



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 2022
și estimat pe următorii 2 ani

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

_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.105340/18.10.2022, prin care se propune aprobarea rectificării 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. 1053549/18.10.2022;

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 1148/10.10.2022 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.101806/10.10.2022;
- în conformitate cu prevederile art.10 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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea 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,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 27octombrie 2022
Nr. 356

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an 2022	% 6=5/4x 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5x 100 10=8/7 x 100	
0	1								9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5)	1	17,928.7	20,580.0	114.79	20,906.0	21,106.0	101.58	100.96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17,893.1	20,474.4	114.43	20,800.0	21,000.0	101.59	100.96
		a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare	3	6,700.0	7,681.3	114.65	7,700.0	7,700.0	100.24	100.00
		b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	2	Venituri financiare	5	35.6	105.6	296.44	106.0	106.0	100.38	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	17,898.7	20,550.0	114.81	20,876.0	21,076.0	101.59	100.96
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	17,894.2	20,545.6	114.82	20,866.0	21,066.0	101.56	100.96
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5,301.9	7,286.0	137.42	7,388.5	7,557.8	101.41	102.29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	133.0	143.5	107.89	140.0	150.0	97.56	107.14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,282.3	11,886.1	105.35	12,345.5	12,652.2	103.86	102.48
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	10,530.0	11,090.0	105.32	11,400.0	11,700.0	102.80	102.63
		C1. ch.cu salariile	12	9,760.0	10,230.0	104.82	10,500.0	10,800.0	102.64	102.86
		C2. bonusuri	13	770.0	860.0	111.69	900.0	900.0	104.65	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	521.0	553.5	106.24	693.6	693.6	125.32	100.00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	231.3	242.6	104.89	251.9	258.6	103.80	102.68
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,177.0	1,230.0	104.50	992.0	706.0	80.65	71.17
	2	Cheltuieli financiare	19	4.5	4.4	97.56	10.0	10.0	227.79	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	30.0	30.0	100.00	30.0	30.0	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	4.6	4.6	-	4.6	4.6	100.00	100.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	25.4	25.4	100.00	25.4	25.4	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an 2022	% 6=5/4x 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5x 100	10=8/7 x 100
			3	4	5	6	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	23.9	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	23.9	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	1,207.0	1,260.0	104.39	1,022.0	736.0	81.11	72.02
	1	Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	1,116.2	1,083.2	97.05	180.0	30.0	16.62	16.67

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an 2022	% 6=5/4x 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5x 100	10=8/7 x 100
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	136	136	100.00	136	136	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 128 anexa 2)	48	6,354	6,642	104.53	6,985	7,169	105.17	102.63
	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	5,893	100.23	6,985	7,169	118.53	102.63
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	131.6	150.5	114.43	152.9	154.4	101.59	100.96
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2022	51	82.3	93.6	113.67	96.3	97.8	102.96	101.53
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	52	998.3	998.5	100.02	998.6	998.6	100.00	100.00
	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,
Corneliu Dumitru Gheoca

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	% 9=8/5 x 100	% 10=8/ 6 x 100	Influen- te +/- 11=8-6	din care:			
0	1			Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Realizat	Aprobat conform Hot CL si CA	Realizat la 30.09.2022					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21)	1	16,680.0	16,680.0	16,328.6	17,928.7	14,975.9	20,580.0	126	115	2,651	4,479.2	8,984.4	13,463.5	20,580.0
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care:	2	16,660.0	16,660.0	16,300.4	17,893.1	14,971.0	20,474.4	126	114	2,581	4,470.3	8,966.6	13,436.8	20,474.4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,255.0	9,255.0	8,963.5	9,800.0	7,916.2	11,250.0	126	115	1,450	2,447.5	4,920.0	7,367.5	11,250.0
		a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4	7,190.0	7,190.0	6,981.8	7,670.0	6,368.5	9,030.0	129	118	1,360	1,917.5	3,850.0	5,767.5	9,030.0
		a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4a	4,970.0	4,970.0	4,766.0	5,450.0	4,754.2	6,780.0	142	124	1,330	1,362.5	2,725.0	4,087.5	6,780.0
		a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimații calatorii alte categorii	4b	2,220.0	2,220.0	2,215.7	2,220.0	1,614.4	2,250.0	102	101	30	555.0	1,125.0	1,680.0	2,250.0
		a2) venituri din taxe	5	300.0	300.0	295.7	350.0	224.4	350.0	118	100	0	87.5	175.0	262.5	350.0
		a3) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară)	6	1,245.0	1,245.0	1,202.4	1,270.0	965.7	1,350.0	112	106	80	317.5	635.0	952.5	1,350.0
		a4) din chirii, din care	7	520.0	520.0	483.6	510.0	357.5	520.0	108	102	10	125.0	260.0	385.0	520.0
		venituri din refacturare energie și apă	8	88.0	88.0	79.0	88.0	76.6	88.0	111	100	0	22.0	44.0	66.0	88.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	1,210.0	1,210.0	1,152.7	1,270.0	1,035.0	1,400.0	121	110	130	317.0	635.0	952.0	1,400.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care:	10	6,110.0	6,110.0	6,087.2	6,700.0	5,942.6	7,681.3	126	115	981	1,675.0	3,350.0	5,025.0	7,681.3
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare:	11	6,110.0	6,110.0	6,087.2	6,700.0	5,942.6	7,681.3	126	115	981	1,675.0	3,350.0	5,025.0	7,681.3
		- compensație cf contract delegare	11a	6,110.0	6,110.0	6,087.2	6,700.0	5,942.6	7,550.0	124	113	850	1,675.0	3,350.0	5,025.0	7,550.0
		- subvenție privind compensarea prețului la motorină cf. HG 667/2022	11b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.3	0	0	131	0.0	0.0	0.0	131.3
		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	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	0.0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), din care:	14	85.0	85.0	97.0	123.1	77.2	143.1	147	116	20	30.8	61.6	92.3	143.1
		e1) din amenzi și penalități	15	55.0	55.0	54.8	60.0	52.4	80.0	146	133	20	15.0	30.0	45.0	80.0
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0
		e3) din subvenții pentru investiții	19	0.0	0.0	0.0	13.1	9.8	13.1	0	0	0	3.3	6.6	9.8	13.1
		e4) alte venituri	20	30.0	30.0	42.3	50.0	15.0	50.0	118	100	0	12.5	25.0	37.5	50.0

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Influen- te +/- 11=8-6	din care:			
0	1			Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Realizat	Aprobat conform Hot CL si CA	Realizat la 30.09.2022					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	20.0	20.0	28.1	35.6	4.9	105.6	375	296	70	8.9	17.8	26.7	105.6
		a) din diferențe de curs	22	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) din dobânzi	23	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	85	81	0	0.0	0.1	0.1	0.1
		c) alte venituri financiare	24	18.0	18.0	28.0	35.5	4.8	105.5	377	297	70	8.9	17.8	26.6	105.5
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	16,666.5	16,666.5	16,299.1	17,898.7	14,842.6	20,550.0	126	115	2,651	4,471.9	8,971.3	13,440.7	20,550.0
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	16,643.2	16,643.2	16,278.1	17,894.2	14,838.9	20,545.6	126	115	2,651	4,470.7	8,969.1	13,437.3	20,545.6
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:	27	4,880.7	4,880.7	4,768.5	5,301.9	5,268.2	7,286.0	153	137	1,984	1,325.5	2,651.0	3,976.4	7,286.0
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:	28	4,279.6	4,279.6	4,179.3	4,706.6	4,756.4	6,603.1	158	140	1,896	1,176.7	2,353.3	3,530.0	6,603.1
		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	0.0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	3,116.0	3,116.0	3,145.4	3,506.6	3,806.1	5,263.1	167	150	1,756	876.7	1,753.3	2,630.0	5,263.1
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	510.0	510.0	518.1	500.0	497.5	700.0	135	140	200	125.0	250.0	375.0	700.0
		b2) cheltuieli cu combustibili	32	2,390.0	2,390.0	2,397.0	2,800.0	3,123.3	4,330.0	181	155	1,530	700.0	1,400.0	2,100.0	4,330.0
		b3) cheltuieli cu anvelopele	33	66.0	66.0	75.0	75.0	67.5	75.0	100	100	0	18.8	37.5	56.3	75.0
		b4) cheltuieli cu materialele	34	150.0	150.0	155.1	131.6	117.9	158.1	102	120	26	32.9	65.8	98.7	158.1
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	55.0	55.0	50.5	50.0	28.4	40.0	79	80	-10	12.5	25.0	37.5	40.0
		d) cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	155.9	155.9	79.4	150.0	111.2	200.0	252	133	50	37.5	75.0	112.5	200.0
		cheltuieli din refacturare energie și apă	37	88.0	88.0	79.0	88.0	76.6	88.0	111	100	0	22.0	44.0	66.0	88.0
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	952.8	952.8	904.0	1,000.0	810.7	1,100.0	122	110	100	250.0	500.0	750.0	1,100.0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	156.0	156.0	162.2	154.0	127.9	170.0	105	110	16	38.5	77.0	115.5	170.0
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	44.0	44.0	51.9	37.0	48.8	60.0	116	162	23	9.3	18.5	27.8	60.0
		b) cheltuieli privind chirile, din care:	41	28.0	28.0	26.6	30.0	20.5	30.0	113	100	0	7.5	15.0	22.5	30.0
		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	0.0	0.0	0.0	0.0
		b2) către operatori cu capital privat	43	28.0	28.0	26.6	30.0	20.5	30.0	113	100	0	7.5	15.0	22.5	30.0
		c) prime de asigurare	44	84.0	84.0	83.7	87.0	58.6	80.0	96	92	-7	21.8	43.5	65.3	80.0
		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	445.1	445.1	427.1	441.3	383.9	512.9	120	116	72	110.3	220.7	331.0	512.9
		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	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	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	0.0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	49	1.1	1.1	1.1	1.0	1.7	2.0	183	200	1	0.3	0.5	0.8	2.0
		c1) cheltuieli de protocol	50	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.6	147	160	1	0.3	0.5	0.8	1.6
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.4
		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	0.0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	53	17.5	17.5	18.0	18.0	15.4	22.0	122	122	4	4.5	9.0	13.5	22.0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	54	3.0	3.0	3.2	5.0	4.5	5.6	178	112	1	1.3	2.5	3.8	5.6
		- cheltuieli cu diurna, din care:	55	3.0	3.0	3.2	5.0	4.5	5.6	178	112	1	1.3	2.5	3.8	5.6
		- internă	56	3.0	3.0	3.2	5.0	2.9	4.0	127	80	-1	1.3	2.5	3.8	4.0
		- externă	57	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0	0	2	0.0	0.0	0.0	1.6

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influen- te +/- 11=8-6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Realizat	Aprobat conform Hot CL si CA	Realizat la 30.09.2022					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	58	2.0	2.0	0.9	1.0	0.8	1.0	108	100	0	0.3	0.5	0.8	1.0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	59	11.0	11.0	11.3	11.3	10.2	12.3	108	109	1	2.8	5.7	8.5	12.3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	60	163.5	163.5	163.3	170.0	126.7	170.0	104	100	0	42.5	85.0	127.5	170.0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	61	141.0	141.0	140.9	150.0	110.7	150.0	106	100	0	37.5	75.0	112.5	150.0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	62	13.5	13.5	13.5	14.0	9.3	13.0	96	93	-1	3.5	7.0	10.5	13.0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	63	6.0	6.0	6.0	6.0	6.7	7.0	117	117	1	1.5	3.0	4.5	7.0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	64	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	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	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	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	0.0
	j)	alte cheltuieli	68	247.0	247.0	229.3	235.0	224.6	300.0	131	128	65	58.8	117.5	176.3	300.0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:	69	138.0	138.0	126.5	133.0	82.4	143.5	113	108	11	33.3	66.5	99.8	143.5
	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	0.0
	b)	ch cu taxa de licență	71	13.0	13.0	12.6	13.0	9.9	13.5	107	104	1	3.3	6.5	9.8	13.5
	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	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	0.0
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	74	125.0	125.0	113.9	120.0	72.5	130.0	114	108	10	30.0	60.0	90.0	130.0
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:	75	10,476.9	10,476.9	10,230.5	11,282.3	8,571.3	11,886.1	116	105	604	2,817.8	5,663.1	8,478.4	11,886.1
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)	76	9,778.0	9,778.0	9,536.8	10,530.0	7,988.2	11,090.0	116	105	560	2,632.5	5,265.0	7,897.5	11,090.0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:	77	9,228.0	9,228.0	8,994.1	9,760.0	7,359.8	10,230.0	114	105	470	2,440.0	4,880.0	7,320.0	10,230.0
		a) salarii de bază	78	6,350.0	5,950.0	6,030.0	6,430.0	4,726.0	6,600.0	109	103	170	1,607.5	3,215.0	4,822.5	6,600.0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	79	2,598.0	2,998.0	2,695.8	3,050.0	2,385.7	3,260.0	121	107	210	762.5	1,525.0	2,287.5	3,260.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	80	280.0	280.0	268.3	280.0	248.1	370.0	138	132	90	70.0	140.0	210.0	370.0
	C2	Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	81	550.0	550.0	542.7	770.0	628.5	860.0	158	112	90	192.5	385.0	577.5	860.0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	82	150.0	150.0	152.6	160.0	168.3	250.0	164	156	90	40.0	80.0	120.0	250.0
		- 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	0.0
		b) tichete de masă	84	400.0	400.0	390.1	610.0	460.2	610.0	156	100	0	152.5	305.0	457.5	610.0
		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	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	0.0
		e) alte cheltuieli cf CCM	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influen- te +/- 11=8-6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Realizat	Aprobat conform Hot CL si CA	Realizat la 30.09.2022					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
0	1	2	3	4	4a	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	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	480.5	480.5	480.5	521.0	408.3	553.5	115	106	33	127.5	282.0	407.0	553.5
		a) pentru directori, din care:	90	318.5	318.5	318.5	338.8	282.1	369.7	116	109	31	87.0	180.8	265.3	369.7
		- componenta fixa	91	318.5	318.5	318.5	318.5	261.8	349.4	110	110	31	87.0	160.5	245.0	349.4
		- componenta variabilă	92	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	20.3	0	100	0	0.0	20.3	20.3	20.3
		b) pentru Consiliul de Administrație, din care:	93	162.0	162.0	162.0	182.3	126.3	183.9	113	101	2	40.5	101.3	141.8	183.9
		- componenta fixa	94	162.0	162.0	162.0	162.0	106.0	163.6	101	101	2	40.5	81.0	121.5	163.6
		- componenta variabilă	95	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	20.3	0	100	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	0.0	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	0.0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	98	218.4	218.4	213.2	231.3	174.7	242.6	114	105	11	57.8	116.1	173.9	242.6
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	99	1,147.6	1,147.6	1,152.6	1,177.0	917.0	1,230.0	107	105	53	294.3	588.5	882.8	1,230.0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-către bugetul general consolidat	101	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	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	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	0.0
	c)	alte cheltuieli	104	0.0	0.0	3.8	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	1,146.0	1,146.0	1,147.3	1,177.0	917.0	1,230.0	107	105	53	294.3	588.5	882.8	1,230.0
	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	0.0	0.0	0.0	0.0
2		Cheltuieli financiare (Rd.108+Rd.111+Rd.114), din care:	107	23.3	23.3	21.0	4.5	3.7	4.4	21	98	0	1.1	2.3	3.4	4.4
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:	108	20.2	20.2	18.1	1.4	0.8	0.8	4	56	-1	0.4	0.7	1.1	0.8
		a1) aferente creditelor pentru investiții	109	14.0	14.0	14.0	0.4	0.7	0.7	5	170	0	0.1	0.2	0.3	0.7
		a2) pentru activitatea curentă	110	6.2	6.2	4.1	1.0	0.1	0.1	2	10	-1	0.3	0.5	0.8	0.1
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	167	100	0	0.0	0.1	0.1	0.1
		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	0.0
		b2) aferente activității curente	113	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	167	100	0	0.0	0.1	0.1	0.1
	c)	alte cheltuieli financiare	114	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	3.5	121	117	1	0.8	1.5	2.3	3.5
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	115	13.5	13.5	29.5	30.0	133.4	30.0	102	100	0	7.3	13.0	22.9	30.0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	116	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	117	2.3	2.3	4.0	4.6	21.3	4.6	114	100	0	1.1	2.0	3.5	4.6

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influen- te +/- 11=8-6	din care:			
0	1			Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Realizat	Aprobat conform Hot CL si CA	Realizat la 30.09.2022					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
V		DATE DE FUNDAMENTARE	118													
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	119	16,660.0	16,660.0	16,300.4	17,893.1	14,971.0	20,474.4	125.6	114.4		4,470.3	8,966.6	13,436.8	20,474.4
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	120	6,110.0	6,110.0	6,087.2	6,700.0	5,942.6	7,681.3	126.2	114.6		1,675.0	3,350.0	5,025.0	7,681.3
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	121	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	70.0
	2	Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:	122	9,778.0	9,778.0	9,536.8	10,530.0	7,988.2	11,090.0	116.3	105.3		2,632.5	5,265.0	7,897.5	11,090.0
	a)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	123	x	x	x	220.0	165.0	220.0	0.0	100.0		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	554.0	420.0	1,002.0	0.0	180.9		138.5	277.0	415.5	1,002.0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	125	150	150	150.0	150	150	150	100.0	100.0		145	145	150	150.0
	4	Nr. mediu de salariați	126	134	134	133.0	136	133	136	102.3	100.0		134	134	140	136.0
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.122/ Rd.126)/12*1000	127	6,081	6,081	5,975	6,452	x	6,795	113.7	105.3		x	x	x	6,795
	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	5,988	5,988	5,880	6,354	x	6,642	113.0	104.5		x	x	x	6,642
	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 ((Rd.122-Rd 82-Rd 86-Rd 123-Rd 124) / Rd.126)/12*1000	129	5,988	5,988	5,880	5,880	x	5,893	100.2	100.2		x	x	x	5,893
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd2/Rd.126)	130	124.3	124.3	122.6	131.6	x	150.5	122.8	114.4		x	x	x	150.5
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2022 ((Rd2-Rd120-Rd121)/Rd126)	131	78.7	78.7	76.8	82.3	x	93.6	121.9	113.7		x	x	x	93.6
	7	Plăți restante	132	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	133	94.3	94.3	89.9	89.9	89.9	89.9	100.0	100.0		89.9	89.9	89.9	89.9
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	134	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	135	94.3	94.3	89.9	89.9	89.9	89.9	100.0	100.0		89.9	89.9	89.9	89.9
		- 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	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Corneliu Dumitru Gheoca

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,
Corneliu Dumitru Gheoca

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	Rectificare an curent 2022	Influente +/-	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,146.0	1,147.3	1,207.0	1,260.0	53.0	1,022.0	736.0
	1	Surse proprii, din care:		1,146.0	1,147.3	1,207.0	1,260.0	53.0	1,022.0	736.0
		a) amortizare		1,146.0	1,147.3	1,177.0	1,230.0	53.0	992.0	706.0
		b) profit		0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0
	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	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	Alte surse		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		665.1	670.5	1,116.2	1,083.2	-33.0	180.0	30.0
	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		0.0	80.9	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0
		- achiziție autoturism electric prin program AFM		0.0	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- montare sistem fotovoltaic minim 200 kwh		0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	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	194.8	-10.2	150.0	0.0
		- modernizare spații și hală service - reparat acoperis		50.0	0.0	50.0	134.8	84.8	0.0	0.0
		- modernizare autogara grupuri sanitare		0.0	0.0	30.0	0.0	-30.0	30.0	0.0
		- lucrări asfaltare autogara		0.0	0.0	120.0	0.0	-120.0	120.0	0.0
		- investiție stație carburanți		18.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- investiție stație decantare și epurare ape uzate		80.0	59.3	5.0	60.0	55.0	0.0	0.0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		30.0	25.1	30.0	7.3	-22.7	30.0	30.0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		487.1	487.1	81.2	81.2	0.0	0.0	0.0
		a) interne		487.1	487.1	81.2	81.2	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,
Corneliu Dumitru Gheoca

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	4,251.4	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	4,251.4	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	-580.0	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	-2,117.7	x	0.0	x	0.0	x
3	Creșterea cheltuielilor de natură salarială cf Legii bugetului de stat pe anul 2022		x	x	-1,553.2	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-4,250.9	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,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță