



**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 2023 și estimat pe următorii 2 ani**

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 15055/10.02.2023, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 15063/10.02.2023;
- vazând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 91/30.01.2023 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani și înregistrată la nr. 9535/30.01.2023;
- 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 2023 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, 3 martie 2023
Nr. 57**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	20,013.0	22,058.2	110.22	22,335.0	22,500.0	101.25	100.74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,879.9	22,028.1	110.81	22,300.0	22,470.0	101.23	100.76
		a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare	3	7,512.1	8,300.0	110.49	8,300.0	8,300.0	100.00	100.00
		b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	2	Venituri financiare	5	133.1	30.1	22.63	35.0	30.0	116.19	85.71
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	19,982.9	22,018.2	110.19	22,295.0	22,460.0	101.26	100.74
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	19,978.7	21,985.0	110.04	22,290.0	22,455.0	101.39	100.74
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,925.2	6,024.3	86.99	6,252.0	6,247.0	103.78	99.92
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	129.2	165.0	127.67	170.0	177.7	103.03	104.53
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,647.2	14,595.7	125.32	14,853.0	15,301.3	101.76	103.02
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	10,854.6	13,568.0	125.00	13,783.0	14,183.0	101.58	102.90
		C1. ch.cu salariile	12	10,013.2	12,385.0	123.69	12,600.0	13,000.0	101.74	103.17
		C2. bonusuri	13	841.4	1,183.0	140.60	1,183.0	1,183.0	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	553.5	732.6	132.36	769.2	807.7	105.00	105.00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	239.1	295.1	123.44	300.8	310.7	101.92	103.28
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,277.0	1,200.0	93.97	1,015.0	729.0	84.58	71.82
	2	Cheltuieli financiare	19	4.3	33.2	778.79	5.0	5.0	15.06	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	30.0	40.0	133.3	40.0	40.0	99.96	99.94
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	4.6	6.1	-	6.1	6.1	99.96	99.94
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	25.4	33.9	133.4	33.9	33.9	99.96	100.00

	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	2.0	-	2.0	2.0	99.96	99.94
	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	Constituirea 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	31.9	-	31.9	31.9	99.96	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	31.9	-	31.9	31.9	99.96	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	1,243.9	1,840.0	147.92	1,055.0	769.0	57.34	72.89
	1	Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	284.1	1,507.0	530.39	80.0	30.0	5.31	37.50

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	134	142	105.97	143	144	100.70	100.70
		3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 129 anexa 2)	48	6,609	7,816	118.26	8,032	8,208	102.77	102.19
		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 2023 (Rd. 130 anexa 2)	49	6,609	6,711	101.54	8,032	8,208	119.69	102.19
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	148.4	155.1	104.56	155.9	156.0	100.53	100.06
		6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023	51	147.4	155.1	105.26	155.9	156.0	100.53	100.06
		7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	52	998.5	998.2	99.97	998.2	998.2	100.00	100.00
		8	Plăți restante	53	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		9	Creanțe restante	54	11.8	11.8	100.00	11.8	11.8	-	-

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

- mülel -

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					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	0.0	13.1	13.1	13.1	3.3	6.6	9.8	13.1	99.85	-
		e4) alte venituri	20	42.3	50.0	50.0	27.4	7.5	15.0	22.5	30.0	109.57	64.77
	2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	28.1	105.6	105.6	133.1	7.5	15.1	22.6	30.1	22.63	473.06
		a) din diferențe de curs	22	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	190.48
		b) din dobânzi	23	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	106.03	99.15
		c) alte venituri financiare	24	28.0	105.5	105.5	132.9	7.5	15.0	22.5	30.0	22.57	475.05
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	16,299.1	20,550.0	20,550.0	19,982.9	5,506.5	11,005.3	16,519.4	22,018.2	110.19	122.60
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	16,278.1	20,545.6	20,545.6	19,978.7	5,498.2	10,988.7	16,494.5	21,985.0	110.04	122.73
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:	27	4,768.5	7,286.0	7,286.0	6,925.2	1,506.1	3,012.1	4,518.2	6,024.3	86.99	145.23
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:	28	4,179.3	6,603.1	6,603.1	6,269.6	1,285.2	2,570.4	3,855.6	5,140.9	82.00	150.02
	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	3,145.4	5,263.1	5,263.1	5,078.3	699.6	1,399.3	2,098.9	2,798.5	55.11	161.45
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	518.1	700.0	700.0	657.1	100.0	200.0	300.0	400.0	60.88	126.81
		b2) cheltuieli cu combustibilii	32	2,397.0	4,330.0	4,330.0	4,161.2	535.0	1,070.0	1,605.0	2,140.0	51.43	173.60
		b3) cheltuieli cu anvelopele	33	75.0	75.0	75.0	101.6	25.0	50.0	75.0	100.0	98.40	135.45
		b4) cheltuieli cu materialele	34	155.1	158.1	158.1	158.4	39.6	79.3	118.9	158.5	100.06	102.10
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	50.5	40.0	40.0	35.7	10.0	20.0	30.0	40.0	112.01	70.66
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	79.4	200.0	200.0	106.8	300.0	600.0	900.0	1,200.0	1123.60	134.51
		cheltuieli din refacturare energie și apă	37	79.0	88.0	88.0	100.0	25.0	50.0	75.0	100.0	99.97	126.68
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	904.0	1,100.0	1,100.0	1,048.8	275.6	551.2	826.8	1,102.4	105.10	116.03
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	162.2	170.0	170.0	170.6	65.0	130.0	195.0	260.0	152.42	105.20
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51.9	60.0	60.0	64.6	15.0	30.0	45.0	60.0	92.84	124.58
	b)	cheltuieli privind chiriile, din care:	41	26.6	30.0	30.0	28.2	7.5	15.0	22.5	30.0	106.57	105.95
		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	26.6	30.0	30.0	28.2	7.5	15.0	22.5	30.0	106.57	105.95
	c)	prime de asigurare	44	83.7	80.0	80.0	77.8	42.5	85.0	127.5	170.0	218.51	92.95
	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	427.1	512.9	512.9	485.0	155.9	311.7	467.6	623.4	128.54	113.56
	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	1.1	2.0	2.0	2.4	0.8	1.5	2.3	3.0	127.66	215.60
		c1) cheltuieli de protocol	50	1.1	1.6	1.6	2.0	0.8	1.5	2.3	3.0	153.85	178.90
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	51	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					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
	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	18.0	22.0	22.0	22.4	6.0	12.0	18.0	24.0	106.95	124.81
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	54	3.2	5.6	5.6	5.4	1.5	3.0	4.5	6.0	111.11	171.43
		- cheltuieli cu diurna, din care:	55	3.2	5.6	5.6	5.4	1.5	3.0	4.5	6.0	111.11	171.43
		- internă	56	3.2	4.0	4.0	3.8	1.5	3.0	4.5	6.0	157.89	120.63
		- externă	57	0.0	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	58	0.9	1.0	1.0	0.8	0.3	0.5	0.8	1.0	122.70	87.63
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	59	11.3	12.3	12.3	12.0	7.5	15.0	22.5	30.0	249.79	105.91
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	60	163.3	170.0	170.0	167.2	58.9	117.7	176.6	235.4	140.80	102.37
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	61	140.9	150.0	150.0	147.7	48.9	97.7	146.6	195.4	132.32	104.85
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	62	13.5	13.0	13.0	12.5	3.8	7.5	11.3	15.0	119.90	92.74
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	63	6.0	7.0	7.0	7.0	6.3	12.5	18.8	25.0	357.14	117.06
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	64	3.0	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	-	-
		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	229.3	300.0	300.0	274.8	81.0	162.0	243.0	324.0	117.92	119.86
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:	69	126.5	143.5	143.5	129.2	41.3	82.5	123.8	165.0	127.67	102.17
	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	12.6	13.5	13.5	14.1	5.0	10.0	15.0	20.0	142.35	111.33
	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	113.9	130.0	130.0	115.2	36.3	72.5	108.8	145.0	125.88	101.16
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:	75	10,230.5	11,886.1	11,886.1	11,647.2	3,650.9	7,294.0	10,952.5	14,595.7	125.32	113.85
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)	76	9,536.8	11,090.0	11,090.0	10,854.6	3,392.0	6,784.0	10,176.0	13,568.0	125.00	113.82
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:	77	8,994.1	10,230.0	10,230.0	10,013.2	3,096.3	6,192.5	9,288.8	12,385.0	123.69	111.33
		a) salarii de bază	78	6,030.0	6,600.0	6,600.0	6,487.7	1,950.0	3,900.0	5,850.0	7,800.0	120.23	107.59
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	79	2,695.8	3,260.0	3,260.0	3,187.1	1,050.0	2,100.0	3,150.0	4,200.0	131.78	118.23
		c) alte bonificații (conform CCM)	80	268.3	370.0	370.0	338.4	96.3	192.5	288.8	385.0	113.77	126.11

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					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
	C2	Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	81	542.7	860.0	860.0	841.4	295.8	591.5	887.3	1,183.0	140.60	155.05
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	82	152.6	250.0	250.0	227.3	62.5	125.0	187.5	250.0	110.01	148.96
		- 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	390.1	610.0	610.0	614.2	233.3	466.5	699.8	933.0	151.91	157.43
		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 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	480.5	553.5	553.5	553.5	185.0	362.6	555.1	732.6	132.36	115.19
		a) pentru directori, din care:	90	318.5	369.7	369.7	369.7	117.0	216.0	330.0	429.0	116.06	116.06
		- componenta fixa	91	318.5	349.4	349.4	349.4	117.0	216.0	330.0	429.0	122.78	109.70
		- componenta variabilă	92	0.0	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b) pentru Consiliul de Administrație, din care:	93	162.0	183.9	183.9	183.8	68.0	146.6	225.1	303.6	165.15	113.47
		- componenta fixa	94	162.0	163.6	163.6	163.6	68.0	146.6	225.1	303.6	185.59	100.97
		- componenta variabilă	95	0.0	20.3	20.3	20.3	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	-	-
		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	213.2	242.6	242.6	239.1	73.8	147.5	221.5	295.1	123.44	112.16
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	99	1,152.6	1,230.0	1,230.0	1,277.0	300.0	600.0	900.0	1,200.0	93.97	110.80
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	7.96
		-către bugetul general consolidat	101	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	7.96
		-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	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	105	1,147.3	1,230.0	1,230.0	1,213.9	300.0	600.0	900.0	1,200.0	98.85	105.81
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	106	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					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
	2	Cheltuieli financiare (Rd.108+Rd.111+Rd.114), din care:	107	21.0	4.4	4.4	4.3	8.3	16.6	24.9	33.2	778.79	20.29
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:	108	18.1	0.8	0.8	0.8	7.5	15.1	22.6	30.1	3986.75	4.18
		a1) aferente creditelor pentru investiții	109	14.0	0.7	0.7	0.7	7.5	15.0	22.5	30.0	4411.76	4.87
		a2) pentru activitatea curentă	110	4.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	133.33	1.83
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	208.33	80.00
		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	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	208.33	80.00
	c)	alte cheltuieli financiare	114	2.9	3.5	3.5	3.5	0.8	1.5	2.3	3.0	86.71	119.31
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	115	29.5	30.0	30.0	30.0	8.1	23.8	24.2	40.0	133.28	101.74
		cheltuieli nedeductibile fiscal	116	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	7.94
IV		IMPOZIT PE PROFIT	117	4.0	4.6	4.6	4.6	1.2	3.6	3.7	6.1	132.70	115.73
V		DATE DE FUNDAMENTARE	118										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	119	16,300.4	20,474.4	20,474.4	19,879.9	5,507.0	11,014.1	16,521.1	22,028.1	110.81	121.96
	a)	Venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023	120	4.5	70.0	70.0	131.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2936.69
	2	Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:	121	9,536.8	11,090.0	11,090.0	10,854.6	3,392.0	6,784.0	10,176.0	13,568.0	125.00	113.82
	a)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023	122	x	x	x	x	185.0	370.0	555.0	740.0	-	-
	b)	Sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	123	x	x	x	x	220.8	441.5	662.3	883.0	-	-
	c)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022	124	x	x	x	x	428.6	857.1	1,000.0	1,000.0	-	-
	d)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității	125	x	x	x	x	0.0	0.0	40.0	90.0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					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
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	126	150.0	150	150	150.0	145	145	150	150	100.00	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	127	133.0	136	136	134.0	139	140	142	142	105.97	100.75
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.121/ Rd.127)/12*1000	128	5,975	6,795	6,795	6,750	x	x	x	7,962	117.96	112.97
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 ((Rd.121-Rd 82-Rd 86) / Rd.127)/12*1000	129	5,880	6,642	6,642	6,609	x	x	x	7,816	118.26	112.40
		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 2023 ((Rd.121-Rd 82-Rd 86-Rd 123-Rd.124) / Rd.127)/12*1000	130	5,880	6,642	6,642	6,609	x	x	x	6,711	101.54	112.40
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd.127)	131	122.6	150.5	150.5	148.4	x	x	x	155.1	104.56	121.05
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023 ((Rd2-Rd120)/Rd127)	132	122.5	150.0	150.0	147.4	x	x	x	155.1	105.26	120.28
	7	Plăți restante	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	134	89.9	89.9	89.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	100.00	13.09
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	135		-	-		-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	136	89.9	89.9	89.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	100.00	13.09
		- de la bugetul de stat	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		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:	10,570.0	10,241.4	0.97	12,898.7	12,500.8	0.97
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	10,550.0	10,213.3	0.97	12,793.1	12,367.7	0.97
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	7,190.0	6,981.8	0.97	9,030.0	8,847.8	0.98
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	3,360.0	3,231.5	0.96	3,763.1	3,519.9	0.94
4	Venituri financiare	20.0	28.1	1.41	105.6	133.1	1.26

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,260.0	1,243.9	1,840.0	1,055.0	769.0
	1	Surse proprii, din care:		1,260.0	1,243.9	1,240.0	1,055.0	769.0
		a) amortizare		1,230.0	1,213.9	1,200.0	1,015.0	729.0
		b) profit		30.0	30.0	40.0	40.0	40.0
	2	Alocatii de la buget		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	Credite bancare, din care:		0.0	0.0	600.0	0.0	0.0
		a) interne		0.0	0.0	600.0	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:		1,083.2	284.1	1,507.0	80.0	30.0
	1	Investiții în curs		0.0	0.0	927.0	0.0	0.0
		- finalizare montare sistem fotovoltaic minim 260 kwh	TRIM I 2023	0.0	0.0	927.0	0.0	0.0
	2	Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- montare sistem fotovoltaic minim 200 kwh		800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		194.8	195.6	0.0	0.0	0.0
		- modernizare spații și hală service - reparat acoperis		134.8	135.7	0.0	0.0	0.0
		- investiție stație decantare și epurare ape uzate		60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7.3	7.3	30.0	30.0	30.0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		81.2	81.2	550.0	50.0	0.0
		a) interne		81.2	81.2	550.0	50.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
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 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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	Creșterea veniturilor societății		x	x	2,045.3	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	2,045.3	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 stabilita prin contract delegare si nu la costurile efective		x	x	-1,800.0	x	0.0	x	0.0	x
2	Influența creșterii cheltuielilor de exploatare				-235.3					
	TOTAL Pct. II		x	x	-2,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță