



**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 2024 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. 18743/22.02.2024, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2024 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 18746/22.02.2024;
- vazând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresele nr. 103/09.02.2024 și nr.126/20.02.2024 transmise de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani și înregistrate la nr. 13682/09.02.2024 și nr. 17746/20.02.2024;
- 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 2024 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 juridic și administrație publică locală, 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, 29 februarie 2024
Nr. 46**

46/2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	22,548.7	24,578.0	109.00	24,695.0	25,025.0	100.48	101.34
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,530.3	24,567.8	109.04	24,685.0	25,015.0	100.48	101.34
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,269.4	9,800.0	105.72	9,800.0	9,800.0	100.00	100.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	2	Venituri financiare	5	18.4	10.2	55.31	10.0	10.0	98.04	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	22,309.1	24,498.0	109.81	24,615.0	24,945.0	100.48	101.34
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	22,269.8	24,497.1	110.00	24,614.0	24,944.0	100.48	101.34
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,168.6	6,384.3	103.50	6,422.8	6,425.8	100.60	100.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	172.4	950.0	551.08	960.0	960.0	101.05	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	14,934.8	16,457.8	110.20	16,999.2	17,408.2	103.29	102.41
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	13,900.7	15,115.0	108.74	15,644.5	16,044.5	103.50	102.56
		C1. ch. cu salariile	12	12,656.2	13,870.5	109.59	14,400.0	14,800.0	103.82	102.78
		C2. bonusuri	13	1,244.5	1,244.5	100.00	1,244.5	1,244.5	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	732.9	1,008.0	137.53	1,008.0	1,008.0	100.00	100.00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	301.2	334.8	111.14	346.7	355.7	103.56	102.60
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	993.9	705.0	70.93	232.0	150.0	32.91	64.66
	2	Cheltuieli financiare	19	39.4	0.9	2.29	1.0	1.0	111.11	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	239.6	80.0	33.4	80.0	80.0	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	36.6	12.2	33.2	12.2	12.2	100.00	100.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	203.0	67.8	33.4	67.8	67.8	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	23	12.0	4.0	-	4.0	4.0	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	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	191.0	63.8	33.4	63.8	63.8	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	191.0	63.8	33.4	63.8	63.8	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	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	1,951.0	785.0	40.24	312.0	230.0	39.75	73.72
	1	Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	1,786.1	80.0	4.48	0.0	0.0	0.00	-
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	144	144	100.00	144	144	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 129 anexa 2)	48	7,885	8,588	108.91	9,054	9,285	105.42	102.56
	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 2024 (Rd. 130 anexa 2)	49	7,885	8,575	108.74	9,054	9,285	105.59	102.56
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	156.5	170.6	109.04	171.4	173.7	100.48	101.34
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2024	51	156.5	170.6	109.04	171.4	173.7	100.48	101.34
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	52	989.4	996.7	100.75	996.8	996.8	100.00	100.00
	8	Plăți restante	53	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	9	Creanțe restante	54	8.7	8.7	100.00	8.7	8.7	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Victor Dușă

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghjuță

- milei -

[illegible]

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
			e3) din subvenții pentru investiții	19	13.1	13.1	13.1	13.1	3.3	6.6	9.8	13.1	99.77	100.08
			e4) alte venituri	20	27.8	44.5	44.5	75.1	7.5	15.0	22.5	30.0	39.94	270.61
	2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	133.1	20.1	20.1	18.4	2.6	5.1	7.7	10.2	55.31	13.85
		a)	din diferențe de curs	22	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	62.50
		b)	din dobânzi	23	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	83.33	206.90
		c)	alte venituri financiare	24	132.9	20.0	20.0	18.2	2.5	5.0	7.5	10.0	55.10	13.66
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	19,996.9	22,878.0	22,878.0	22,309.1	6,117.9	12,263.0	18,380.5	24,498.0	109.81	111.56
	1		Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	19,992.7	22,838.8	22,838.8	22,269.8	6,117.4	12,262.3	18,379.7	24,497.1	110.00	111.39
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:	27	6,922.2	6,606.7	6,606.7	6,168.6	1,596.1	3,192.1	4,788.2	6,384.3	103.50	89.11
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:	28	6,269.6	5,688.5	5,688.5	5,323.1	1,360.7	2,721.3	4,082.0	5,442.6	102.25	84.90
		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	5,078.3	3,500.0	3,500.0	3,167.4	401.9	803.7	1,205.6	1,607.4	50.75	62.37
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	657.1	700.0	700.0	613.2	87.5	175.0	262.5	350.0	57.08	93.32
			b2) cheltuieli cu combustibili	32	4,161.2	2,500.0	2,500.0	2,281.6	255.0	510.0	765.0	1,020.0	44.71	54.83
			b3) cheltuieli cu anvelopele	33	101.6	100.0	100.0	77.7	15.0	30.0	45.0	60.0	77.19	76.48
			b4) cheltuieli cu materialele	34	158.4	200.0	200.0	194.9	44.4	88.7	133.1	177.4	91.04	123.01
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	35.7	20.0	20.0	19.1	6.3	12.5	18.8	25.0	131.23	53.35
		d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	106.8	1,200.0	1,200.0	1,208.7	720.0	1,440.0	2,160.0	2,880.0	238.27	1131.73
			cheltuieli din refacturare energie și apă	37	100.0	100.0	100.0	103.7	25.0	50.0	75.0	100.0	96.41	103.69
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1,048.8	968.5	968.5	928.0	232.6	465.1	697.7	930.2	100.24	88.48
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	170.6	260.0	260.0	263.3	75.8	151.5	227.3	303.0	115.06	154.37
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	64.6	60.0	60.0	61.7	12.5	25.0	37.5	50.0	81.08	95.42
		b)	cheltuieli privind chiriile, din care:	41	28.2	30.0	30.0	50.2	13.9	27.8	41.6	55.5	110.65	178.19
			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	28.2	30.0	30.0	50.2	13.9	27.8	41.6	55.5	110.65	178.19
		c)	prime de asigurare	44	77.8	170.0	170.0	151.5	49.4	98.8	148.1	197.5	130.36	194.73
		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	482.0	658.2	658.2	582.2	159.7	319.3	479.0	638.6	109.70	120.77
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.0	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
		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	2.4	3.0	3.0	3.4	1.4	2.8	4.1	5.5	161.76	144.68
			c1) cheltuieli de protocol	50	2.0	3.0	3.0	3.4	1.4	2.8	4.1	5.5	161.76	174.36
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	51	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00

01		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
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	-	-	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	53	22.4	30.0	30.0	27.2	7.5	15.0	22.5	30.0	110.38	121.12
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	54	5.4	6.0	6.0	4.8	2.5	5.0	7.5	10.0	209.21	88.52
		- cheltuieli cu diurna, din care:	55	5.4	6.0	6.0	4.8	2.5	5.0	7.5	10.0	209.21	88.52
		- internă	56	3.8	6.0	6.0	4.8	2.5	5.0	7.5	10.0	209.21	125.79
		- externă	57	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	58	0.8	1.0	1.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0	5000.00	2.45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	59	12.0	15.0	15.0	9.6	2.5	5.0	7.5	10.0	104.17	79.93
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	60	167.3	235.4	235.4	224.3	65.5	131.1	196.6	262.1	116.86	134.09
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	61	147.7	195.4	195.4	200.4	57.5	115.1	172.6	230.1	114.86	135.65
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	62	12.6	15.0	15.0	11.9	3.0	6.0	9.0	12.0	100.76	94.60
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	63	7.0	25.0	25.0	12.1	5.0	10.0	15.0	20.0	165.98	172.14
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	64	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	-	-
		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	271.7	365.0	365.0	310.1	80.0	160.0	240.0	320.0	103.20	114.11
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:	69	128.6	190.0	190.0	172.4	237.5	475.0	712.5	950.0	551.08	134.10
	a)	ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	70	0.0	0.0	0.0	0.0	190.0	380.0	570.0	760.0	-	-
	b)	ch cu taxa de licență	71	14.1	20.0	20.0	17.4	5.0	10.0	15.0	20.0	115.01	123.77
	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	114.5	170.0	170.0	155.0	42.5	85.0	127.5	170.0	109.68	135.37
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:	75	11,664.3	15,040.6	15,040.6	14,934.8	4,107.5	8,242.7	12,350.2	16,457.8	110.20	128.04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)	76	10,873.4	14,003.0	14,003.0	13,900.7	3,778.8	7,557.5	11,336.3	15,115.0	108.74	127.84
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:	77	10,032.0	12,810.0	12,810.0	12,656.2	3,467.6	6,935.3	10,402.9	13,870.5	109.59	126.16
		a) salarii de bază	78	6,517.7	8,000.0	8,000.0	7,978.8	2,186.0	4,372.0	6,558.0	8,744.0	109.59	122.42
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	79	3,175.9	4,440.0	4,440.0	4,334.8	1,187.8	2,375.5	3,563.3	4,751.0	109.60	136.49
		c) alte bonificații (conform CCM)	80	338.4	370.0	370.0	342.6	93.9	187.8	281.6	375.5	109.60	101.24

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%			
					Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	din care:								
0	1							2	3	3a	4			4a	5	6a
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	4.3	39.2	39.2	39.4	0.5	0.7	0.8	0.9	2.29	923.29			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:	108	0.8	35.1	35.1	35.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.13	4687.42			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	109	0.7	35.0	35.0	35.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.13	5204.41			
		a2) pentru activitatea curentă	110	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.4	0.5	98.04	1062.50			
		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	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.4	0.5	98.04	1062.50			
	c)	alte cheltuieli financiare	114	3.5	4.0	4.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	115	16.4	59.7	59.7	239.6	26.6	26.0	53.0	80.0	33.40	1460.00			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	116	0.7	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	202.90			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	117	0.0	9.3	9.3	36.6	4.0	4.0	8.1	12.2	33.19	-			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	118									-	-			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	119	19,880.2	22,917.6	22,917.6	22,530.3	6,142.0	12,283.9	18,425.9	24,567.8	109.04	113.33			
	a)	Venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2024	120	131.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00			
	2	Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:	121	10,873.4	14,003.0	14,003.0	13,900.7	3,778.8	7,557.5	11,336.3	15,115.0	108.74	127.84			
	a)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024	122	x	x	x	x	195.9	391.9	587.8	783.8	-	-			
	b)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	123	x	x	x	x	7.8	15.7	23.5	23.5	-	-			
	c)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/ extinderii activității	124	x	x	x	x	160.0	320.0	320.0	320.0	-	-			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					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)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	125	x	x	x	x	87.0	87.0	87.0	87.0	-	-
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	126	150.0	150	150	150.0	150	150	150	150	100.00	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	127	134.0	145	145	144.0	144	144	144	144	100.00	107.46
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.121/ Rd.127)/12*1000	128	6,762	8,048	8,048	8,044	x	x	x	8,747	108.74	118.96
	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	6,621	7,898	7,898	7,885	x	x	x	8,588	108.91	119.10
	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 2024 ((Rd.121-Rd 82-Rd 86-Rd.123) / Rd.127)/12*1000	130	6,621	7,898	7,898	7,885	x	x	x	8,575	108.74	119.10
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd. 127)	131	148.4	158.1	158.1	156.5	x	x	x	170.6	109.04	105.46
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2024 ((Rd2-Rd120)/Rd127)	132	147.4	158.1	158.1	156.5	x	x	x	170.6	109.04	106.16
	7	Plăți restante	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	134	11.8	11.8	11.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	100.00	74.15
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	136	11.8	11.8	11.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	100.00	74.15
		- 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	-	-

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 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:	12,898.7	12,501.2	0.97	13,287.7	13,279.4	1.00
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	12,793.1	12,368.1	0.97	13,267.6	13,260.9	1.00
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	9,030.0	8,847.8	0.98	9,692.0	9,690.7	1.00
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	3,763.1	3,520.3	0.94	3,575.6	3,570.2	1.00
4	Venituri financiare	105.6	133.1	1.26	20.1	18.4	0.92

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 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,779.7	1,951.0	785.0	312.0	230.0
	1	Surse proprii, din care:		1,059.7	1,231.0	785.0	312.0	230.0
		a) amortizare		1,000.0	991.4	705.0	232.0	150.0
		b) profit		59.7	239.6	80.0	80.0	80.0
	2	Alocatii de la buget		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	Credite bancare, din care:		720.0	720.0	0.0	0.0	0.0
		a) interne		720.0	720.0	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:		1,778.7	1,786.1	80.0	0.0	0.0
	1	Investiții în curs, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		927.0	927.6	0.0	0.0	0.0
		- finalizare montare sistem fotovoltaic minim 260 kwh	TRIM I 2023	927.0	927.6	0.0	0.0	0.0
	2	Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		136.7	139.3	0.0	0.0	0.0
		- montare sistem fotovoltaic 10.44 kwhP	TRIM IV 2023	41.7	46.0	0.0	0.0	0.0
		- investiție platformă parc auto	TRIM IV 2023	30.0	30.3	0.0	0.0	0.0
		- investiție sistem informatic/monitorizare și securitate	TRIM IV 2023	65.0	63.0	0.0	0.0	0.0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		15.0	10.3	0.0	0.0	0.0
		- modernizare spații și hală service - reparat acoperis, sala mese	TRIM IV 2023	15.0	10.3	0.0	0.0	0.0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- acces automatizat parcare autobuze		40.0	49.0	20.0	0.0	0.0
		- dotări diverse		40.0	49.0	0.0	0.0	0.0
		- acces automatizat parcare autobuze	TRIM II 2024	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		660.0	660.0	60.0	0.0	0.0
		a) interne		660.0	660.0	60.0	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

46/2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Creșterea veniturilor societății		x	x	2,029.3	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	2,029.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Valoarea redevenței aferente bunurilor concesionate care se va achita începând cu anul 2024 cf. Contract delegare		x	x	-760.0	x	0.0	x	0.0	x
2	Creșterea celorlaltor cheltuieli ale societății față de anul precedent		x	x	-1,428.9	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-2,188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		239.6	0.0	-159.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță,