



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 2025 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. 25291/19.03.2025, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2025 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 25293/19.03.2025;
- vazând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 237/13.03.2025 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani și înregistrată la nr. 23780/14.03.2025;
- 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 2025 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 Traian Negulescu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 27 martie 2025
Nr. 72

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	23,735.0	25,090.3	105.71	25,245.0	25,395.0	100.62	100.59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,733.7	25,070.3	105.63	25,235.0	25,385.0	100.66	100.59
		a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare	3	8,680.1	7,400.0	85.25	7,400.0	7,400.0	100.00	100.00
		b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	2	Venituri financiare	5	1.3	20.0	1542.02	10.0	10.0	50.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	22,308.8	24,561.9	110.10	24,716.6	24,866.6	100.63	100.61
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	22,308.4	24,561.5	110.10	24,716.1	24,866.1	100.63	100.61
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5,057.9	6,160.0	121.79	6,200.0	6,249.0	100.65	100.79
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	288.9	406.5	140.71	410.7	410.3	101.03	99.90
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16,190.9	17,695.0	109.29	17,873.4	18,026.8	101.01	100.86
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	14,853.3	16,315.5	109.84	16,490.0	16,640.0	101.07	100.91
		C1. ch.cu salariile	12	13,640.8	15,025.5	110.15	15,200.0	15,350.0	101.16	100.99
		C2. bonusuri	13	1,212.6	1,290.0	106.38	1,290.0	1,290.0	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	1,008.0	1,018.5	101.04	1,018.5	1,018.5	100.00	100.00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	329.6	361.0	109.53	364.9	368.3	101.09	100.92
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	770.7	300.0	38.93	232.0	180.0	77.33	77.59
	2	Cheltuieli financiare	19	0.4	0.4	101.27	0.5	0.5	125.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,426.2	528.4	37.0	528.4	528.4	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	192.2	80.3	41.8	80.3	80.3	100.00	100.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	1,234.0	448.1	36.3	448.1	448.1	100.00	100.00

	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	23	71.3	26.4	-	26.4	26.4	100.00	100.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	32.7	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	1,130.0	421.7	37.3	421.7	421.7	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	565.0	210.8	-	210.8	210.8	-	-
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	31	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	b)	dividende cuvenite bugetului local	32	565.0	210.8	-	210.8	210.8	-	-
	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	565.0	210.8	37.3	210.8	210.8	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 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										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	1,952.9	748.1	38.31	680.1	628.1	90.91	92.36
		1	Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	245.7	92.1	37.47	0.0	0.0	0.00	-
	X		DATE DE FUNDAMENTARE	45							
		1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	150	165	110.00	165	165	100.00	100.00
		2	Nr. mediu de salariați total	47	144	158	109.72	159	160	100.63	100.63
		3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 125 anexa 2)	48	8,434	8,447	100.16	8,643	8,667	102.32	100.28
		4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd47)	49	164.8	158.7	96.27	158.7	158.7	100.02	99.97
		5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	50	939.9	978.9	104.15	979.1	979.2	100.01	100.01
		6	Plăți restante	51	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		7	Creanțe restante	52	90.8	90.8	100.00	90.8	90.8	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Traian Negulescu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

- miilei -

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					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	13.1	13.1	13.1	14.2	3.8	7.6	11.5	15.3	107.60	108.23
		e4) alte venituri	20	75.1	30.0	30.0	18.9	7.5	15.0	22.5	30.0	158.90	25.13
	2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	18.4	10.2	10.2	1.3	5.0	10.0	15.0	20.0	1542.02	7.03
		a) din diferențe de curs	22	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00
		b) din dobânzi	23	0.2	0.2	0.2	1.1	5.0	10.0	15.0	20.0	1869.16	445.83
		c) alte venituri financiare	24	18.2	10.0	10.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1.25
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	22,348.4	24,498.0	24,498.0	22,308.8	6,130.9	12,300.1	18,431.0	24,561.9	110.10	99.82
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	22,309.1	24,497.1	24,497.1	22,308.4	6,130.8	12,299.9	18,430.7	24,561.5	110.10	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.40+Rd.46), din care:	27	6,168.6	6,384.3	6,384.3	5,057.9	1,540.0	3,080.0	4,620.0	6,160.0	121.79	81.99
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38+Rd.39), din care:	28	5,323.1	5,442.6	5,442.6	4,230.7	1,302.5	2,605.0	3,907.5	5,210.0	123.15	79.48
		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	3,167.4	1,607.4	1,607.4	1,485.1	445.0	890.0	1,335.0	1,780.0	119.86	46.89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	613.2	350.0	350.0	376.5	100.0	200.0	300.0	400.0	106.24	61.40
		b2) cheltuieli cu combustibilii	32	2,281.6	1,020.0	1,020.0	849.3	262.5	525.0	787.5	1,050.0	123.64	37.22
		b3) cheltuieli cu anvelopele	33	77.7	60.0	60.0	46.4	25.0	50.0	75.0	100.0	215.42	59.72
		b4) cheltuieli cu materialele	34	194.9	177.4	177.4	213.0	57.5	115.0	172.5	230.0	108.00	109.29
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	19.1	25.0	25.0	33.7	12.5	25.0	37.5	50.0	148.32	176.96
		d) cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	1,208.7	2,880.0	2,880.0	1,651.5	575.0	1,150.0	1,725.0	2,300.0	139.27	136.63
		cheltuieli din refacturare energie și apă	37	103.7	100.0	100.0	128.2	32.5	65.0	97.5	130.0	101.39	123.62
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	928.0	930.2	930.2	1,092.7	277.5	555.0	832.5	1,110.0	101.59	117.74
		f) reduceri comerciale primite	39	0.0	0.0	0.0	-32.3	-7.5	-15.0	-22.5	-30.0	92.91	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	263.3	303.0	303.0	277.9	81.3	162.5	243.8	325.0	116.96	105.52
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	61.7	50.0	50.0	21.5	6.3	12.5	18.8	25.0	116.55	34.78
		b) cheltuieli privind chiriile, din care:	42	50.2	55.5	55.5	41.5	12.5	25.0	37.5	50.0	120.57	82.68
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b2) către operatori cu capital privat	44	50.2	55.5	55.5	41.5	12.5	25.0	37.5	50.0	120.57	82.68
		c) prime de asigurare	45	151.5	197.5	197.5	215.0	62.5	125.0	187.5	250.0	116.31	141.88
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.69), din care:	46	582.2	638.6	638.6	549.4	156.3	312.5	468.8	625.0	113.77	94.37
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	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:	50	3.4	5.5	5.5	2.7	1.3	2.5	3.8	5.0	184.77	79.59
		c1) cheltuieli de protocol	51	3.4	5.5	5.5	2.5	1.3	2.5	3.8	5.0	202.43	72.65
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	52	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					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	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	54	27.2	30.0	30.0	25.8	7.5	15.0	22.5	30.0	116.23	94.96
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	55	4.8	10.0	10.0	8.2	2.5	5.0	7.5	10.0	121.36	172.38
		- cheltuieli cu diurna, din care:	56	4.8	10.0	10.0	8.2	2.5	5.0	7.5	10.0	121.36	172.38
		- internă	57	4.8	10.0	10.0	7.2	2.5	5.0	7.5	10.0	138.89	150.63
		- externă	58	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	59	0.0	1.0	1.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0	5000.00	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	9.6	10.0	10.0	12.4	3.8	7.5	11.3	15.0	121.46	128.65
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	224.3	262.1	262.1	267.4	78.5	157.0	235.5	314.0	117.41	119.22
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	62	200.4	230.1	230.1	244.2	70.5	141.0	211.5	282.0	115.49	121.87
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	11.9	12.0	12.0	12.6	3.0	6.0	9.0	12.0	95.24	105.79
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	64	12.1	20.0	20.0	10.7	5.0	10.0	15.0	20.0	187.79	88.38
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	66	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	67	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	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	j)	alte cheltuieli	69	310.1	320.0	320.0	232.8	62.5	125.0	187.5	250.0	107.38	75.08
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	70	172.4	950.0	950.0	288.9	101.6	203.3	304.9	406.5	140.71	167.58
	a)	ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	71	0.0	760.0	760.0	78.8	20.0	40.0	60.0	80.0	101.47	-
	b)	ch cu taxa de licență	72	17.4	20.0	20.0	17.7	5.0	10.0	15.0	20.0	112.76	101.99
	c)	ch. cu taxa de autorizare	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	d)	ch. cu taxa de mediu	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	75	155.0	170.0	170.0	192.3	76.6	153.3	229.9	306.5	159.38	124.07
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.77+Rd.89+Rd.90+Rd.99), din care:	76	14,934.8	16,457.8	16,457.8	16,190.9	4,414.2	8,866.7	13,280.8	17,695.0	109.29	108.41
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.78+Rd.82)	77	13,900.7	15,115.0	15,115.0	14,853.3	4,078.9	8,157.8	12,236.6	16,315.5	109.84	106.85
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.79+Rd.80+Rd.81), din care:	78	12,656.2	13,870.5	13,870.5	13,640.8	3,756.4	7,512.8	11,269.1	15,025.5	110.15	107.78
		a) salarii de bază	79	7,978.8	8,744.0	8,744.0	8,568.9	2,355.0	4,710.0	7,065.0	9,420.0	109.93	107.40
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	80	4,334.8	4,751.0	4,751.0	4,733.2	1,307.5	2,615.0	3,922.5	5,230.0	110.50	109.19
		c) alte bonificații (conform CCM)	81	342.6	375.5	375.5	338.7	93.9	187.8	281.6	375.5	110.86	98.86

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					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.83+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88), din care:	82	1,244.5	1,244.5	1,244.5	1,212.6	322.5	645.0	967.5	1,290.0	106.38	97.43
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	83	274.6	274.6	274.6	279.8	75.0	150.0	225.0	300.0	107.21	101.89
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b) tichete de masă	85	969.9	969.9	969.9	932.8	247.5	495.0	742.5	990.0	106.14	96.17
		c) vouchere de vacanță	86	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	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		e) alte cheltuieli cf CCM	88	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 hotarâri judecătorești etc.)	89	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.91+Rd.94+Rd.97+Rd.98), din care:	90	732.9	1,008.0	1,008.0	1,008.0	245.3	528.0	773.3	1,018.5	101.04	137.53
		a) pentru directori, din care:	91	429.0	537.0	537.0	537.0	127.5	292.5	420.0	547.5	101.96	125.17
		- componenta fixa	92	429.0	510.0	510.0	510.0	127.5	255.0	382.5	510.0	100.00	118.88
		- componenta variabilă	93	0.0	27.0	27.0	27.0	0.0	37.5	37.5	37.5	138.89	-
		b) pentru Consiliul de Administrație, din care:	94	303.9	471.0	471.0	471.0	117.8	235.5	353.3	471.0	100.00	154.97
		- componenta fixa	95	283.3	471.0	471.0	471.0	117.8	235.5	353.3	471.0	100.00	166.27
		- componenta variabilă	96	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00
		c) pentru cenzori	97	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	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	99	301.2	334.8	334.8	329.6	90.0	180.9	271.0	361.0	109.53	109.42
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.101+Rd.104 +Rd.105+Rd.106+Rd.107), din care:	100	1,033.3	705.0	705.0	770.7	75.0	150.0	225.0	300.0	38.93	74.59
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	101	2.1	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	307.97
		-către bugetul general consolidat	102	1.4	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	455.36
		-către alți creditori	103	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	c)	alte cheltuieli	105	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	20.83
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	106	991.4	705.0	705.0	718.9	75.0	150.0	225.0	300.0	41.73	72.52
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	107	39.3	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	115.21

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%	
					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.109+Rd.112+Rd.115), din care:	108	39.4	0.9	0.9	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4	101.27	1.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.110+Rd.111), din care:	109	35.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1.12
			a1) aferente creditelor pentru investiții	110	35.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1.12
			a2) pentru activitatea curentă	111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.113+Rd.114), din care:	112	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	-	0.00
			b1) aferente creditelor pentru investiții	113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
			b2) aferente activitatii curente	114	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	-	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare	115	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	116	200.3	80.0	80.0	1,426.2	141.7	245.0	386.7	528.4	37.05	712.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	117	1.4	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	463.64
IV			IMPOZIT PE PROFIT	118	0.0	12.2	12.2	192.2	21.5	37.2	58.8	80.3	41.79	-
V			DATE DE FUNDAMENTARE	119									-	-
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2)	120	22,530.3	24,567.8	24,567.8	23,733.7	6,267.6	12,535.1	18,802.7	25,070.3	105.63	105.34
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.77)	121	13,900.7	15,115.0	15,115.0	14,853.3	4,078.9	8,157.8	12,236.6	16,315.5	109.84	106.85
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	122	150.0	150	150	150.0	155	158	165	165	110.00	100.00
	4		Nr. mediu de salariați	123	144.0	144	144	144.0	150	154	156	158	109.72	100.00
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.121/ Rd.123)/12*1000	124	8,044	8,747	8,747	8,596	x	x	x	8,605	100.11	106.85
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 ((Rd.121-Rd 83-Rd 87) / Rd.123)/12*1000	125	7,885	8,588	8,588	8,434	x	x	x	8,447	100.16	106.95
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd.123)	126	156.5	170.6	170.6	164.8	x	x	x	158.7	96.27	105.34
	7		Plăți restante	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8		Creanțe restante, din care:	128	48.0	8.7	8.7	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	100.00	188.95
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	129		-	-		-	-	-	-	-	-
			- de la operatori cu capital privat	130	48.0	8.7	8.7	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	100.00	188.95
			- de la bugetul de stat	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la bugetul local	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la alte entități	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Traian Negulescu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		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:	13,287.7	13,279.4	1.00	14,778.0	15,054.9	1.02
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	13,267.6	13,260.9	1.00	14,767.8	15,053.6	1.02
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	9,692.0	9,690.7	1.00	11,195.0	11,212.4	1.00
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	3,575.6	3,570.2	1.00	3,572.8	3,841.2	1.08
4	Venituri financiare	20.1	18.4	0.92	10.2	1.3	0.13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Traian Negulescu

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 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		785.0	1,952.9	748.1	680.1	628.1
	1	Surse proprii, din care:		785.0	1,952.9	748.1	680.1	628.1
		a) amortizare		705.0	718.9	300.0	232.0	180.0
		b) profit		80.0	1,234.0	448.1	448.1	448.1
	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:		80.0	245.7	92.1	0.0	0.0
	1	Investiții în curs, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.0	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:		0.0	0.0	74.7	0.0	0.0
		- extindere sistem fotovoltaic	TRIM I 2025	0.0	0.0	74.7	0.0	0.0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		20.0	185.7	17.4	0.0	0.0
		- dotari diverse		0.0	34.4	17.4	0.0	0.0
		- autoturism hibrid achiziționat prin programul AFM	TRIM II 2024	0.0	130.8	0.0	0.0	0.0
		- acces automatizat parcare autobuze	TRIM III 2024	20.0	20.6	0.0	0.0	0.0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
		a) interne		60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Traian Negulescu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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	1,355.3	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	1,355.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea cheltuielilor cu stocurile		x	x	-979.3	x	0.0	x	0.0	x
2	Creșterea celorlaltor cheltuieli ale societății față de anul precedent		x	x	-1,273.8	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-2,253.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		1,426.2	0.0	-897.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Traian Negulescu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță