



**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 2021**  
**și estimat pe următorii 2 ani**

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

\_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.100894/18.10.2021, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 100895/18.10.2021;

- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică și amendamentul consilierilor locali;

- având în vedere adresa nr. 1109/14.10.2021 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.99661/18.10.2021;

- 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 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,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI. pe anul 2021 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,**  
**Alexandra Tătaru**

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

**Municipiul Focsani, 28 octombrie 2021**  
**Nr. 346**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
**pe anul 2021**

- mii lei -

|     |    | INDICATORI                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent 2021 | Propuneri<br>rectificare<br>an 2021 | %<br>6=5/4x<br>100 | Estimări<br>an 2022 | Estimări<br>an 2023 | %<br>9=7/5x<br>100    10=8/7<br>x 100 |               |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 0   | 1  | 2                                                                                                                | 3          | 4                         | 5                                   | 6                  | 7                   | 8                   | 9                                     | 10            |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5)</b>                                                                            | <b>1</b>   | <b>15,053.5</b>           | <b>16,680.0</b>                     | <b>110.80</b>      | <b>16,802.7</b>     | <b>17,002.7</b>     | <b>100.74</b>                         | <b>101.19</b> |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                        | 2          | 15,042.0                  | 16,660.0                            | 110.76             | 16,790.5            | 16,990.5            | 100.78                                | 101.19        |
|     |    | a) subvenții cf prevederilor legale în vigoare                                                                   | 3          | 5,317.0                   | 6,110.0                             | 114.91             | 6,000.0             | 6,000.0             | 98.20                                 | 100.00        |
|     |    | b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare                                                                 | 4          | 0.0                       | 0.0                                 | -                  | 0.0                 | 0.0                 | -                                     | -             |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                              | 5          | 11.5                      | 20.0                                | 173.91             | 12.2                | 12.2                | 60.75                                 | 100.00        |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)</b>                                                                          | <b>6</b>   | <b>15,040.0</b>           | <b>16,666.5</b>                     | <b>110.81</b>      | <b>16,789.1</b>     | <b>16,989.1</b>     | <b>100.74</b>                         | <b>101.19</b> |
|     | 1  | Cheltuieli din exploatare, din care:                                                                             | 7          | 15,004.5                  | 16,643.2                            | 110.92             | 16,774.1            | 16,974.1            | 100.79                                | 101.19        |
|     | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                 | 8          | 3,904.0                   | 4,880.7                             | 125.02             | 4,945.3             | 5,145.3             | 101.32                                | 104.04        |
|     | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                             | 9          | 125.7                     | 138.0                               | 109.79             | 140.0               | 140.0               | 101.45                                | 100.00        |
|     | C. | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                              | 10         | 9,839.8                   | 10,476.9                            | 106.48             | 10,540.8            | 10,540.8            | 100.61                                | 100.00        |
|     |    | C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)                                                                    | 11         | 9,115.0                   | 9,778.0                             | 107.27             | 9,800.0             | 9,800.0             | 100.22                                | 100.00        |
|     |    | C1. ch. cu salariile                                                                                             | 12         | 8,535.0                   | 9,228.0                             | 108.12             | 9,250.0             | 9,250.0             | 100.24                                | 100.00        |
|     |    | C2. bonusuri                                                                                                     | 13         | 580.0                     | 550.0                               | 94.83              | 550.0               | 550.0               | 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<br>disponibilizărilor de personal                                     | 15         | 0.0                       | 0.0                                 | -                  | 0.0                 | 0.0                 | -                                     | -             |
|     |    | C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor<br>organe de conducere și control, comisii și comitete | 16         | 521.0                     | 480.5                               | 92.23              | 521.0               | 521.0               | 108.43                                | 100.00        |
|     |    | C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                            | 17         | 203.8                     | 218.4                               | 107.21             | 219.8               | 219.8               | 100.64                                | 100.00        |
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                    | 18         | 1,135.0                   | 1,147.6                             | 101.11             | 1,148.0             | 1,148.0             | 100.04                                | 100.00        |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                            | 19         | 35.5                      | 23.3                                | 65.52              | 15.0                | 15.0                | 64.49                                 | 100.00        |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                         | <b>20</b>  | <b>13.5</b>               | <b>13.5</b>                         | <b>100.08</b>      | <b>13.5</b>         | <b>13.5</b>         | <b>99.92</b>                          | <b>100.00</b> |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                         | <b>21</b>  | <b>2.1</b>                | <b>2.3</b>                          | <b>-</b>           | <b>2.1</b>          | <b>2.1</b>          | <b>88.85</b>                          | <b>100.00</b> |
| V   |    | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE<br/>RAPORTARE, din care:</b>                                           | <b>22</b>  | <b>11.4</b>               | <b>11.2</b>                         | <b>97.84</b>       | <b>11.5</b>         | <b>11.5</b>         | <b>102.21</b>                         | <b>100.00</b> |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. rd. | Aprobat an curent 2021 | Propuneri rectificare an 2021 | %<br>6=5/4x<br>100 | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | %             |                 |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3       | 4                      | 5                             | 6                  | 7                | 8                | 9=7/5x<br>100 | 10=8/7<br>x 100 |
|      | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 23      | 0.7                    | 0.7                           | -                  | 0.7              | 0.7              | 99.92         | 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      | 10.8                   | 10.5                          | -                  | 10.8             | 10.8             | 102.35        | 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      | 10.8                   | 10.5                          | -                  | 10.8             | 10.8             | 102.35        | 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      | 1,135.0                | 1,146.0                       | 100.97             | 1,148.0          | 1,148.0          | 100.17        | 100.00          |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                            | 43      | 0.0                    | 0.0                           | -                  | 0.0              | 0.0              | -             | -               |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                    | 44      | 735.1                  | 665.1                         | 90.48              | 261.1            | 150.0            | 39.26         | 57.45           |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                              | Nr. rd. | Aprobat an curent 2021 | Propuneri rectificare an 2021 | %<br>6=5/4x<br>100 | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | %             |                 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                       | 3       | 4                      | 5                             | 6                  | 7                | 8                | 9=7/5x<br>100 | 10=8/7<br>x 100 |
| X |   | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                             | 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      | 137                    | 134                           | 97.81              | 145              | 145              | 108.21        | 100.00          |
|   | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 128 anexa 2)                                                                   | 48      | 5,459                  | 5,988                         | 109.68             | 5,632            | 5,632            | 94.06         | 100.00          |
|   | 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 2021 (Rd. 129 anexa 2) | 49      | 4,465                  | 4,990                         | 111.77             | 4,943            | 5,632            | 99.04         | 113.95          |
|   | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)                                                                                         | 50      | 109.8                  | 124.3                         | 113.24             | 115.8            | 117.2            | 93.14         | 101.19          |
|   | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2021                                                    | 51      | 71.0                   | 78.7                          | 110.91             | 74.4             | 75.8             | 94.52         | 101.85          |
|   | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000                                                                                                                          | 52      | 999                    | 999                           | 100.01             | 999              | 999              | 100.00        | 100.00          |
|   | 8 | Plăți restante                                                                                                                                                                          | 53      | 0.0                    | 0.0                           | -                  | 0.0              | 0.0              | -             | -               |
|   | 9 | Creanțe restante                                                                                                                                                                        | 54      | 94.3                   | 94.3                          | 100.00             | 94.0             | 94.0             | -             | -               |

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,**

Alexandra Tataru



**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 -

| 0  | 1  | INDICATORI                                                                                               | Nr.<br>rd. | An precedent 2020                     |          | An curent 2021                     |                           | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2021 | 9=8/5 x<br>100 | 10=8/6<br>x 100 | Influente<br>+/-<br>11=8-6 | din care:         |                    |                     |                  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|    |    |                                                                                                          |            | Aprobat<br>conform<br>Hot CL si<br>CA | Realizat | Aprobat<br>conform Hot<br>CL si CA | Realizat la<br>30.09.2021 |                                               |                |                 |                            | Trim I<br>aprobat | Trim II<br>aprobat | Trim III<br>aprobat | An<br>rectificat |
|    |    |                                                                                                          |            | 4                                     | 5        | 6                                  | 7                         | 8                                             | 9              | 10              | 11                         | 12                | 13                 | 14                  | 15               |
| I. |    | VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21)                                                                               | 1          | 13,890.4                              | 13,550.3 | 15,053.5                           | 12,074.7                  | 16,680.0                                      | 123            | 111             | 1,627                      | 3,758.4           | 7,546.8            | 11,305.1            | 16,680.0         |
|    | 1  | Venituri din exploatare<br>(Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care:                                      | 2          | 13,880.4                              | 13,539.2 | 15,042.0                           | 12,062.7                  | 16,660.0                                      | 123            | 111             | 1,618                      | 3,755.5           | 7,541.0            | 11,296.5            | 16,660.0         |
|    | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                   | 3          | 9,012.0                               | 8,093.4  | 8,510.0                            | 6,599.4                   | 9,255.0                                       | 114            | 109             | 745                        | 2,122.5           | 4,275.0            | 6,397.5             | 9,255.0          |
|    |    | a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie                                                   | 4          | 7,135.0                               | 6,209.3  | 6,400.0                            | 5,090.3                   | 7,190.0                                       | 116            | 112             | 790                        | 1,600.0           | 3,200.0            | 4,800.0             | 7,190.0          |
|    |    | a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie                                                  | 4a         | 4,350.0                               | 3,430.1  | 3,840.0                            | 3,435.5                   | 4,970.0                                       | 145            | 129             | 1,130                      | 960.0             | 1,920.0            | 2,880.0             | 4,970.0          |
|    |    | a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimatii<br>calatorii alte categorii                   | 4b         | 2,785.0                               | 2,779.3  | 2,560.0                            | 1,654.8                   | 2,220.0                                       | 80             | 87              | -340                       | 640.0             | 1,280.0            | 1,920.0             | 2,220.0          |
|    |    | a2) venituri din taxe                                                                                    | 5          | 352.0                                 | 349.3    | 370.0                              | 209.7                     | 300.0                                         | 86             | 81              | -70                        | 92.5              | 185.0              | 277.5               | 300.0            |
|    |    | a3) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară)                                                 | 6          | 1,120.0                               | 1,124.6  | 1,200.0                            | 921.7                     | 1,245.0                                       | 111            | 104             | 45                         | 300.0             | 600.0              | 900.0               | 1,245.0          |
|    |    | a4) din chirii, din care                                                                                 | 7          | 405.0                                 | 410.2    | 540.0                              | 377.8                     | 520.0                                         | 127            | 96              | -20                        | 130.0             | 290.0              | 420.0               | 520.0            |
|    |    | venituri din refacturare energie și apă                                                                  | 8          | 77.0                                  | 73.7     | 80.0                               | 64.2                      | 88.0                                          | 119            | 110             | 8                          | 20.0              | 40.0               | 60.0                | 88.0             |
|    | b) | din vânzarea mărfurilor                                                                                  | 9          | 990.0                                 | 967.6    | 1,140.0                            | 875.4                     | 1,210.0                                       | 125            | 106             | 70                         | 285.0             | 570.0              | 855.0               | 1,210.0          |
|    | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de<br>afaceri nete (Rd. 11+Rd. 12), din care: | 10         | 3,828.3                               | 4,420.0  | 5,317.0                            | 4,523.6                   | 6,110.0                                       | 138            | 115             | 793                        | 1,329.3           | 2,658.5            | 3,987.8             | 6,110.0          |
|    |    | c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare:                                                        | 11         | 3,828.3                               | 4,420.0  | 5,317.0                            | 4,523.6                   | 6,110.0                                       | 138            | 115             | 793                        | 1,329.3           | 2,658.5            | 3,987.8             | 6,110.0          |
|    |    | - compensatie cf contract delegare                                                                       | 11a        | 3,375.0                               | 3,966.7  | 5,317.0                            | 4,523.6                   | 6,110.0                                       | 154            | 115             | 793                        | 1,329.3           | 2,658.5            | 3,987.8             | 6,110.0          |
|    |    | - sume primite AJOFM                                                                                     | 11b        | 453.3                                 | 453.3    | 0.0                                | 0.0                       | 0.0                                           | 0              | 0               | 0                          | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |    | 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              |
|    | 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              |
|    | e) | alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20),<br>din care:                                 | 14         | 50.1                                  | 58.2     | 75.0                               | 64.3                      | 85.0                                          | 146            | 113             | 10                         | 18.8              | 37.5               | 56.3                | 85.0             |
|    |    | e1) din amenzi și penalități                                                                             | 15         | 21.5                                  | 22.5     | 55.0                               | 38.0                      | 55.0                                          | 245            | 100             | 0                          | 13.8              | 27.5               | 41.3                | 55.0             |
|    |    | e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(Rd. 17+Rd. 18), din care:                     | 16         | 7.0                                   | 7.0      | 0.0                                | 0.0                       | 0.0                                           | 0              | 0               | 0                          | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |    | - active corporale                                                                                       | 17         | 7.0                                   | 7.0      | 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              |
|    |    | e3) din subvenții pentru investiții                                                                      | 19         | 1.6                                   | 1.6      | 0.0                                | 0.0                       | 0.0                                           | 0              | 0               | 0                          | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |    | e4) alte venituri                                                                                        | 20         | 20.0                                  | 27.1     | 20.0                               | 26.3                      | 30.0                                          | 111            | 150             | 10                         | 5.0               | 10.0               | 15.0                | 30.0             |

| 0  | 1   | INDICATORI                                                                                                              | Nr.<br>rd. | An precedent 2020                     |          | An curent 2021                     |                           | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2021 | %              | %               | Influente<br>+/-<br>11=8-6 | din care:         |                    |                     |                  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|    |     |                                                                                                                         |            | Aprobat<br>conform<br>Hot CL si<br>CA | Realizat | Aprobat<br>conform Hot<br>CL si CA | Realizat la<br>30.09.2021 |                                               |                |                 |                            | Trim I<br>aprobat | Trim II<br>aprobat | Trim III<br>aprobat | An<br>rectificat |
|    |     |                                                                                                                         |            | 4                                     | 5        | 6                                  | 7                         | 8                                             | 9=8/5 x<br>100 | 10=8/6<br>x 100 | 11                         | 12                | 13                 | 14                  | 15               |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:                                                                      | 21         | 10.0                                  | 11.1     | 11.5                               | 11.9                      | 20.0                                          | 180            | 174             | 9                          | 2.9               | 5.8                | 8.6                 | 20.0             |
|    | a)  | din diferențe de curs                                                                                                   | 22         | 1.0                                   | 0.7      | 1.0                                | 0.0                       | 1.0                                           | 143            | 100             | 0                          | 0.3               | 0.5                | 0.8                 | 1.0              |
|    | b)  | din dobânzi                                                                                                             | 23         | 0.0                                   | 0.1      | 0.5                                | 0.1                       | 1.0                                           | 1,111          | 200             | 1                          | 0.1               | 0.3                | 0.4                 | 1.0              |
|    | c)  | alte venituri financiare                                                                                                | 24         | 9.0                                   | 10.3     | 10.0                               | 11.9                      | 18.0                                          | 174            | 180             | 8                          | 2.5               | 5.0                | 7.5                 | 18.0             |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)                                                                                        | 25         | 13,839.6                              | 13,250.6 | 15,040.0                           | 12,066.2                  | 16,666.5                                      | 126            | 111             | 1,626                      | 3,757.2           | 7,542.0            | 11,296.6            | 16,666.5         |
|    | 1   | Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:                                                         | 26         | 13,825.5                              | 13,237.3 | 15,004.5                           | 12,047.0                  | 16,643.2                                      | 126            | 111             | 1,639                      | 3,748.3           | 7,524.2            | 11,270.0            | 16,643.2         |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:                                                         | 27         | 4,247.5                               | 4,018.6  | 3,904.0                            | 3,455.5                   | 4,880.7                                       | 121            | 125             | 977                        | 976.0             | 1,952.0            | 2,928.0             | 4,880.7          |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:                                                 | 28         | 3,706.0                               | 3,474.5  | 3,382.6                            | 3,007.4                   | 4,279.6                                       | 123            | 127             | 897                        | 845.7             | 1,691.3            | 2,537.0             | 4,279.6          |
|    | 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              |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                        | 30         | 2,680.0                               | 2,466.8  | 2,240.0                            | 2,212.6                   | 3,116.0                                       | 126            | 139             | 876                        | 560.0             | 1,120.0            | 1,680.0             | 3,116.0          |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                         | 31         | 414.0                                 | 506.1    | 400.0                              | 370.0                     | 510.0                                         | 101            | 128             | 110                        | 100.0             | 200.0              | 300.0               | 510.0            |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                                              | 32         | 2,000.0                               | 1,689.2  | 1,690.0                            | 1,672.0                   | 2,390.0                                       | 141            | 141             | 700                        | 422.5             | 845.0              | 1,267.5             | 2,390.0          |
|    | b3) | cheltuieli cu anvelopele                                                                                                | 33         | 66.0                                  | 66.0     | 60.0                               | 49.5                      | 66.0                                          | 100            | 110             | 6                          | 15.0              | 30.0               | 45.0                | 66.0             |
|    | b4) | cheltuieli cu materialele                                                                                               | 34         | 200.0                                 | 205.6    | 90.0                               | 121.2                     | 150.0                                         | 73             | 167             | 60                         | 22.5              | 45.0               | 67.5                | 150.0            |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                         | 35         | 30.0                                  | 32.7     | 30.0                               | 43.7                      | 55.0                                          | 168            | 183             | 25                         | 7.5               | 15.0               | 22.5                | 55.0             |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa, din care:                                                                            | 36         | 215.0                                 | 211.8    | 215.0                              | 65.4                      | 155.9                                         | 74             | 72              | -59                        | 53.8              | 107.5              | 161.3               | 155.9            |
|    |     | cheltuieli din refacturare energie și apă                                                                               | 37         | 77.0                                  | 73.7     | 80.0                               | 64.2                      | 88.0                                          | 119            | 110             | 8                          | 20.0              | 40.0               | 60.0                | 88.0             |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                            | 38         | 781.0                                 | 763.2    | 897.6                              | 685.7                     | 952.8                                         | 125            | 106             | 55                         | 224.4             | 448.8              | 673.2               | 952.8            |
|    | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                         | 39         | 123.5                                 | 125.6    | 118.0                              | 115.9                     | 156.0                                         | 124            | 132             | 38                         | 29.5              | 59.0               | 88.5                | 156.0            |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                               | 40         | 22.5                                  | 26.7     | 20.0                               | 32.7                      | 44.0                                          | 165            | 220             | 24                         | 5.0               | 10.0               | 15.0                | 44.0             |
|    | b)  | cheltuieli privind chirile, din care:                                                                                   | 41         | 28.0                                  | 25.7     | 25.0                               | 20.5                      | 28.0                                          | 109            | 112             | 3                          | 6.3               | 12.5               | 18.8                | 28.0             |
|    | 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              |
|    | b2) | către operatori cu capital privat                                                                                       | 43         | 28.0                                  | 25.7     | 25.0                               | 20.5                      | 28.0                                          | 109            | 112             | 3                          | 6.3               | 12.5               | 18.8                | 28.0             |
|    | c)  | prime de asigurare                                                                                                      | 44         | 73.0                                  | 73.2     | 73.0                               | 62.6                      | 84.0                                          | 115            | 115             | 11                         | 18.3              | 36.5               | 54.8                | 84.0             |
|    | 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         | 418.0                                 | 418.5    | 403.4                              | 332.3                     | 445.1                                         | 106            | 110             | 42                         | 100.9             | 201.7              | 302.6               | 445.1            |
|    | 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              |
|    | 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              |
|    | 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              |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:                                                               | 49         | 1.2                                   | 1.3      | 1.0                                | 0.8                       | 1.1                                           | 83             | 110             | 0                          | 0.3               | 0.5                | 0.8                 | 1.1              |
|    | c1) | cheltuieli de protocol                                                                                                  | 50         | 1.0                                   | 1.1      | 1.0                                | 0.8                       | 1.1                                           | 96             | 110             | 0                          | 0.3               | 0.5                | 0.8                 | 1.1              |
|    | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate                                                                                    | 51         | 0.2                                   | 0.2      | 0.0                                | 0.0                       | 0.0                                           | 0              | 0               | 0                          | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    | 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              |
|    | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                         | 53         | 18.3                                  | 18.3     | 18.0                               | 12.6                      | 17.5                                          | 96             | 97              | -1                         | 4.5               | 9.0                | 13.5                | 17.5             |
|    | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                  | 54         | 6.0                                   | 4.8      | 10.0                               | 2.5                       | 3.0                                           | 62             | 30              | -7                         | 2.5               | 5.0                | 7.5                 | 3.0              |
|    |     | - cheltuieli cu diurna, din care:                                                                                       | 55         | 6.0                                   | 4.8      | 10.0                               | 2.5                       | 3.0                                           | 62             | 30              | -7                         | 2.5               | 5.0                | 7.5                 | 3.0              |
|    |     | - internă                                                                                                               | 56         | 4.0                                   | 2.9      | 10.0                               | 2.5                       | 3.0                                           | 102            | 30              | -7                         | 2.5               | 5.0                | 7.5                 | 3.0              |
|    |     | - externă                                                                                                               | 57         | 2.0                                   | 1.9      | 0.0                                | 0.0                       | 0.0                                           | 0              | 0               | 0                          | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                           | 58         | 5.0                                   | 4.8      | 5.0                                | 1.1                       | 2.0                                           | 41             | 40              | -3                         | 1.3               | 2.5                | 3.8                 | 2.0              |
|    | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                           | 59         | 15.0                                  | 11.6     | 12.0                               | 8.8                       | 11.0                                          | 95             | 92              | -1                         | 3.0               | 6.0                | 9.0                 | 11.0             |

| 0 | 1  | INDICATORI                                                                                                                               | Nr.<br>rd. | An precedent 2020                     |          | An curent 2021                     |                           | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2021 | %              | %               | Influente<br>+/-<br>11=8-6 | din care:         |                    |                     |                  |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|   |    |                                                                                                                                          |            | Aprobat<br>conform<br>Hot CL si<br>CA | Realizat | Aprobat<br>conform Hot<br>CL si CA | Realizat la<br>30.09.2021 |                                               |                |                 |                            | Trim I<br>aprobat | Trim II<br>aprobat | Trim III<br>aprobat | An<br>rectificat |
|   |    |                                                                                                                                          |            | 4                                     | 5        | 6                                  | 7                         |                                               | 9=8/5 x<br>100 | 10=8/6<br>x 100 |                            | 12                | 13                 | 14                  | 15               |
|   |    | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                           | 60         | 162.5                                 | 160.0    | 157.4                              | 124.9                     | 163.5                                         | 102            | 104             | 6                          | 39.4              | 78.7               | 118.1               | 163.5            |
|   |    | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                      | 61         | 147.5                                 | 146.2    | 137.4                              | 105.2                     | 141.0                                         | 96             | 103             | 4                          | 34.4              | 68.7               | 103.1               | 141.0            |
|   |    | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                   | 62         | 13.0                                  | 12.3     | 13.0                               | 10.7                      | 13.5                                          | 110            | 104             | 1                          | 3.3               | 6.5                | 9.8                 | 13.5             |
|   |    | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                | 63         | 2.0                                   | 1.6      | 4.0                                | 6.0                       | 6.0                                           | 385            | 150             | 2                          | 1.0               | 2.0                | 3.0                 | 6.0              |
|   |    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                         | 64         | 0.0                                   | 0.0      | 3.0                                | 3.0                       | 3.0                                           | 0              | 100             | 0                          | 0.8               | 1.5                | 2.3                 | 3.0              |
|   |    | - 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              |
|   |    | 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              |
|   |    | 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              |
|   |    | j) alte cheltuieli                                                                                                                       | 68         | 210.0                                 | 217.7    | 200.0                              | 181.7                     | 247.0                                         | 113            | 124             | 47                         | 50.0              | 100.0              | 150.0               | 247.0            |
|   | B  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:                                          | 69         | 157.5                                 | 146.7    | 125.7                              | 97.0                      | 138.0                                         | 94             | 110             | 12                         | 31.4              | 62.9               | 94.3                | 138.0            |
|   |    | 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              |
|   |    | b) ch cu taxa de licență                                                                                                                 | 71         | 2.5                                   | 6.0      | 5.7                                | 9.4                       | 13.0                                          | 217            | 228             | 7                          | 1.4               | 2.9                | 4.3                 | 13.0             |
|   |    | 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              |
|   |    | 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              |
|   |    | e) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                   | 74         | 155.0                                 | 140.7    | 120.0                              | 87.7                      | 125.0                                         | 89             | 104             | 5                          | 30.0              | 60.0               | 90.0                | 125.0            |
|   | C  | Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:                                                                            | 75         | 8,467.5                               | 8,110.6  | 9,839.8                            | 7,634.6                   | 10,476.9                                      | 129            | 106             | 637                        | 2,457.1           | 4,941.9            | 7,396.4             | 10,476.9         |
|   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)                                                                                             | 76         | 7,830.0                               | 7,480.0  | 9,115.0                            | 7,108.1                   | 9,778.0                                       | 131            | 107             | 663                        | 2,278.8           | 4,557.5            | 6,836.3             | 9,778.0          |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:                                                                                   | 77         | 7,290.0                               | 6,983.9  | 8,535.0                            | 6,752.4                   | 9,228.0                                       | 132            | 108             | 693                        | 2,133.8           | 4,267.5            | 6,401.3             | 9,228.0          |
|   |    | a) salarii de bază                                                                                                                       | 78         | 4,620.0                               | 4,540.1  | 6,035.0                            | 4,435.0                   | 6,350.0                                       | 140            | 105             | 315                        | 1,508.8           | 3,017.5            | 4,526.3             | 6,350.0          |
|   |    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                          | 79         | 2,420.0                               | 2,238.2  | 2,300.0                            | 2,122.0                   | 2,598.0                                       | 116            | 113             | 298                        | 575.0             | 1,150.0            | 1,725.0             | 2,598.0          |
|   |    | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                        | 80         | 250.0                                 | 205.6    | 200.0                              | 195.5                     | 280.0                                         | 136            | 140             | 80                         | 50.0              | 100.0              | 150.0               | 280.0            |
|   | C2 | Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:                                                                                      | 81         | 540.0                                 | 496.1    | 580.0                              | 355.7                     | 550.0                                         | 111            | 95              | -30                        | 145.0             | 290.0              | 435.0               | 550.0            |
|   |    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 82         | 180.0                                 | 140.2    | 140.0                              | 108.9                     | 150.0                                         | 107            | 107             | 10                         | 35.0              | 70.0               | 105.0               | 150.0            |
|   |    | - 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              |
|   |    | b) tichete de masă                                                                                                                       | 84         | 360.0                                 | 355.9    | 440.0                              | 246.8                     | 400.0                                         | 112            | 91              | -40                        | 110.0             | 220.0              | 330.0               | 400.0            |
|   |    | 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              |
|   |    | 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              |
|   |    | 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   | 1  | INDICATORI                                                                                                                                                        | Nr. rd. | An precedent 2020            |              | An curent 2021               |                        | Propuneri rectificare an curent 2021 | 9=8/5 x 100 | 10=8/6 x 100 | Influente +/- 11=8-6 | din care:      |                 |                  |               |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
|     |    |                                                                                                                                                                   |         | Aprobat conform Hot CL si CA | Realizat     | Aprobat conform Hot CL si CA | Realizat la 30.09.2021 |                                      |             |              |                      | Trim I aprobat | Trim II aprobat | Trim III aprobat | An rectificat |
|     |    | 2                                                                                                                                                                 | 3       | 4                            | 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 hotărâri judecătorești etc.) | 88      | 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      | 467.5                        | 466.5        | 521.0                        | 366.5                  | 480.5                                | 103         | 92           | -41                  | 127.5          | 282.0           | 407.0            | 480.5         |
|     |    | a) pentru directori, din care:                                                                                                                                    | 90      | 308.5                        | 308.5        | 338.8                        | 245.0                  | 318.5                                | 103         | 94           | -20                  | 87.0           | 180.8           | 265.3            | 318.5         |
|     |    | - componenta fixa                                                                                                                                                 | 91      | 308.5                        | 308.5        | 318.5                        | 245.0                  | 318.5                                | 103         | 100          | 0                    | 87.0           | 160.5           | 245.0            | 318.5         |
|     |    | - componenta variabilă                                                                                                                                            | 92      | 0.0                          | 0.0          | 20.3                         | 0.0                    | 0.0                                  | 0           | 0            | -20                  | 0.0            | 20.3            | 20.3             | 0.0           |
|     |    | b) pentru Consiliul de Administrație, din care:                                                                                                                   | 93      | 159.0                        | 158.1        | 182.3                        | 121.5                  | 162.0                                | 102         | 89           | -20                  | 40.5           | 101.3           | 141.8            | 162.0         |
|     |    | - componenta fixa                                                                                                                                                 | 94      | 159.0                        | 158.1        | 162.0                        | 121.5                  | 162.0                                | 102         | 100          | 0                    | 40.5           | 81.0            | 121.5            | 162.0         |
|     |    | - componenta variabilă                                                                                                                                            | 95      | 0.0                          | 0.0          | 20.3                         | 0.0                    | 0.0                                  | 0           | 0            | -20                  | 0.0            | 20.3            | 20.3             | 0.0           |
|     |    | 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           |
|     |    | 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           |
|     | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                 | 98      | 170.0                        | 164.0        | 203.8                        | 160.0                  | 218.4                                | 133         | 107          | 15                   | 50.9           | 102.4           | 153.2            | 218.4         |
|     | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:                                                                                    | 99      | 953.0                        | 961.4        | 1,135.0                      | 859.9                  | 1,147.6                              | 119         | 101          | 13                   | 283.8          | 567.5           | 851.3            | 1,147.6       |
|     | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                                   | 100     | 0.0                          | 1.1          | 0.0                          | 1.6                    | 1.6                                  | 144         | 0            | 2                    | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 1.6           |
|     |    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                                | 101     | 0.0                          | 1.1          | 0.0                          | 1.6                    | 1.6                                  | 144         | 0            | 2                    | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 1.6           |
|     |    | - 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           |
|     | 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           |
|     | c) | alte cheltuieli                                                                                                                                                   | 104     | 0.0                          | 8.1          | 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     | 953.0                        | 952.2        | 1,135.0                      | 858.3                  | 1,146.0                              | 120         | 101          | 11                   | 283.8          | 567.5           | 851.3            | 1,146.0       |
|     | 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           |
| 2   |    | <b>Cheltuieli financiare (Rd.108+Rd.111+Rd.114), din care:</b>                                                                                                    | 107     | <b>14.1</b>                  | <b>13.3</b>  | <b>35.5</b>                  | <b>19.2</b>            | <b>23.3</b>                          | 175         | 66           | -12                  | <b>8.9</b>     | <b>17.8</b>     | <b>26.6</b>      | <b>23.3</b>   |
|     | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:                                                                                                           | 108     | 10.5                         | 9.1          | 31.0                         | 16.9                   | 20.2                                 | 222         | 65           | -11                  | 7.8            | 15.5            | 23.3             | 20.2          |
|     |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                         | 109     | 8.2                          | 8.0          | 30.0                         | 12.3                   | 14.0                                 | 175         | 47           | -16                  | 7.5            | 15.0            | 22.5             | 14.0          |
|     |    | a2) pentru activitatea curentă                                                                                                                                    | 110     | 2.3                          | 1.1          | 1.0                          | 4.6                    | 6.2                                  | 569         | 620          | 5                    | 0.3            | 0.5             | 0.8              | 6.2           |
|     | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:                                                                                               | 111     | 0.6                          | 0.6          | 0.5                          | 0.1                    | 0.1                                  | 10          | 12           | 0                    | 0.1            | 0.3             | 0.4              | 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           |
|     |    | b2) aferente activității curente                                                                                                                                  | 113     | 0.6                          | 0.6          | 0.5                          | 0.1                    | 0.1                                  | 10          | 12           | 0                    | 0.1            | 0.3             | 0.4              | 0.1           |
|     | c) | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                        | 114     | 3.0                          | 3.6          | 4.0                          | 2.2                    | 3.0                                  | 84          | 75           | -1                   | 1.0            | 2.0             | 3.0              | 3.0           |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                          | 115     | <b>50.8</b>                  | <b>299.7</b> | <b>13.5</b>                  | <b>8.5</b>             | <b>13.5</b>                          | 5           | 100          | 0                    | <b>1.2</b>     | <b>4.8</b>      | <b>8.5</b>       | <b>13.5</b>   |
|     |    | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                   | 116     | 0.5                          | 1.1          | 0.0                          | 1.6                    | 1.6                                  | 145         | 0            | 2                    | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 1.6           |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                          | 117     | <b>7.8</b>                   | <b>31.1</b>  | <b>2.1</b>                   | <b>1.6</b>             | <b>2.3</b>                           | 7           | 113          | 0                    | <b>0.2</b>     | <b>0.7</b>      | <b>1.3</b>       | <b>2.3</b>    |

|   |                                                         | INDICATORI                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | An precedent 2020                     |          | An curent 2021                     |                           | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2021 | %              | %               | Influente<br>+/-<br>11=8-6 | din care:         |                    |                     |                  |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |            | Aprobat<br>conform<br>Hot CL si<br>CA | Realizat | Aprobat<br>conform Hot<br>CL si CA | Realizat la<br>30.09.2021 |                                               |                |                 |                            | Trim I<br>aprobat | Trim II<br>aprobat | Trim III<br>aprobat | An<br>rectificat |
| 0 | 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                     | 5        | 6                                  | 7                         | 8                                             | 9=8/5 x<br>100 | 10=8/6<br>x 100 | 11                         | 12                | 13                 | 14                  | 15               |
| V |                                                         | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                  | 118        |                                       |          |                                    |                           |                                               |                |                 |                            |                   |                    |                     |                  |
|   | 1                                                       | Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:                                                                                                                                                      | 119        | 13,880.4                              | 13,539.2 | 15,042.0                           | 12,062.7                  | 16,660.0                                      | 123.1          | 110.8           |                            | 3,755.5           | 7,541.0            | 11,296.5            | 16,660.0         |
|   | a)                                                      | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                                                               | 120        | 3,828.3                               | 4,420.0  | 5,317.0                            | 4,523.6                   | 6,110.0                                       | 138.2          | 114.9           |                            | 1,329.3           | 2,658.5            | 3,987.8             | 6,110.0          |
|   | b)                                                      | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                 | 121        | 0.0                                   | 8.1      | 0.0                                | 0.0                       | 0.0                                           | 0.0            | 0.0             |                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
| 2 |                                                         | Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:                                                                                                                                                       | 122        | 7,830.0                               | 7,480.0  | 9,115.0                            | 7,108.1                   | 9,778.0                                       | 130.7          | 107.3           |                            | 2,278.8           | 4,557.5            | 6,836.3             | 9,778.0          |
|   | a)                                                      | Sume reprezentând creșteri aferente reîntregirii ch de natură salarială pt anul 2021                                                                                                                  | 123        | x                                     | x        | 1,439.0                            | 1,079.3                   | 1,407.5                                       | 0.0            | 97.8            |                            | 359.8             | 719.5              | 1,079.3             | 1,407.5          |
|   | b)                                                      | Sume reprezentând creșteri aferente reîntregirii ch de natură salarială pt anul 2021 determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% aferent șomajului tehnic | 124        | x                                     | x        | 196.2                              | 196.2                     | 196.2                                         | 0.0            | 100.0           |                            | 0.0               | 196.2              | 196.2               | 196.2            |
| 3 |                                                         | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                            | 125        | 150                                   | 150.0    | 150                                | 150                       | 150                                           | 100.0          | 100.0           |                            | 145               | 145                | 150                 | 150.0            |
| 4 |                                                         | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                                                | 126        | 131                                   | 120.0    | 137                                | 132                       | 134                                           | 111.7          | 97.8            |                            | 137               | 137                | 137                 | 134.0            |
| 5 | a)                                                      | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.122/ Rd.126)/12*1000                                                                         | 127        | 4,981                                 | 5,194    | 5,544                              | x                         | 6,081                                         | 117.1          | 109.7           |                            | x                 | x                  | x                   | 6,081            |
|   | 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        | 4,866                                 | 5,097    | 5,459                              | x                         | 5,988                                         | 117.5          | 109.7           |                            | x                 | x                  | x                   | 5,988            |
|   | 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 2021                  | 129        | 4,866                                 | 5,097    | 4,465                              | x                         | 4,990                                         | 97.9           | 111.8           |                            | x                 | x                  | x                   | 4,990            |
| 6 | a)                                                      | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd.126)                                                                                                     | 130        | 106.0                                 | 112.8    | 109.8                              | x                         | 124.3                                         | 110.2          | 113.2           |                            | x                 | x                  | x                   | 124.3            |
|   | b)                                                      | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2021                                                                  | 131        | 76.7                                  | 75.9     | 71.0                               | x                         | 78.7                                          | 103.7          | 110.9           |                            | x                 | x                  | x                   | 78.7             |
| 7 |                                                         | Plăți restante                                                                                                                                                                                        | 132        | -                                     | -        | -                                  | -                         | -                                             | -              | -               |                            | -                 | -                  | -                   | -                |
| 8 |                                                         | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                                                           | 133        | 102.4                                 | 94.3     | 94.3                               | 94.3                      | 94.3                                          | 100.0          | 100.0           |                            | 94.3              | 94.3               | 94.3                | 94.3             |
|   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 134                                                                                                                                                                                                   | -          | -                                     | -        | -                                  | -                         | -                                             | -              | -               |                            | -                 | -                  | -                   | -                |
|   | - de la operatori cu capital privat                     | 135                                                                                                                                                                                                   | 102.4      | 94.3                                  | 94.3     | 94.3                               | 94.3                      | 94.3                                          | 100.0          | 100.0           |                            | 94.3              | 94.3               | 94.3                | 94.3             |
|   | - 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              |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Alexandra Tătaru

Contrasemnează,  
Secretarul General al Municipiului Focșani  
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

| Nr crt. | Indicatori                                                                                                      | Prevederi an 2019 |          | %     | Prevederi an 2020 |          | %     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
|         |                                                                                                                 | Aprobat           | Realizat |       | Aprobat           | Realizat |       |
| 0       | 1                                                                                                               | 2                 | 3        | 4=3/2 | 5                 | 6        | 7=6/5 |
| 1.      | Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:                                                                          | 10,991.4          | 11,115.7 | 1.01  | 10,062.1          | 9,130.3  | 0.91  |
| 1       | Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):                                                          | 10,973.4          | 11,094.6 | 1.01  | 10,052.1          | 9,119.2  | 0.91  |
| 2       | - din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie                                                            | 7,052.0           | 7,066.2  | 1.00  | 7,135.0           | 6,209.3  | 0.87  |
| 3       | - din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare | 3,921.4           | 4,028.4  | 1.03  | 2,917.1           | 2,909.9  | 1.00  |
| 4       | Venituri financiare                                                                                             | 18.0              | 21.1     | 1.17  | 10.0              | 11.1     | 1.11  |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Alexandra Tataru



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 2020 |                | Valoare        |                            |               |                |                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
|    |   |                                                                                                                                                  |                              | Aprobat           | Realizat       | An curent 2021 | Rectificare an curent 2021 | Influente +/- | An 2022        | An 2023        |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                | 3                            | 4                 | 5              | 6              | 7                          | 8=7-6         | 9              | 10             |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                             |                              | <b>1,643.0</b>    | <b>1,642.2</b> | <b>1,135.0</b> | <b>1,146.0</b>             | 11.0          | <b>1,148.0</b> | <b>1,148.0</b> |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                         |                              | 953.0             | 952.2          | 1,135.0        | 1,146.0                    | 11.0          | 1,148.0        | 1,148.0        |
|    |   | a) amortizare                                                                                                                                    |                              | 953.0             | 952.2          | 1,135.0        | 1,146.0                    | 11.0          | 1,148.0        | 1,148.0        |
|    |   | b) profit                                                                                                                                        |                              | 0.0               | 0.0            | 0.0            | 0.0                        | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    | 2 | Alocatii de la buget                                                                                                                             |                              | 0.0               | 0.0            | 0.0            | 0.0                        | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                       |                              | 690.0             | 690.0          | 0.0            | 0.0                        | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    |   | a) interne                                                                                                                                       |                              | 690.0             | 690.0          | 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 |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                   |                              | <b>1,547.2</b>    | <b>1,400.8</b> | <b>735.1</b>   | <b>665.1</b>               | -70.0         | <b>261.1</b>   | <b>150.0</b>   |
|    | 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:                                                                    |                              | 1,260.0           | 1,260.0        | 0.0            | 0.0                        | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    |   | - creșterea parcului auto, din care:                                                                                                             |                              | 1,260.0           | 1,260.0        | 0.0            | 0.0                        | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    |   | - achiziție autobuze de medie capacitate: 3 bc. 2019/ 5 bc. 2020 / 2 bc. 2021                                                                    |                              | 1,260.0           | 1,260.0        | 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: |                              | 165.4             | 15.4           | 218.0          | 148.0                      | -70.0         | 150.0          | 120.0          |
|    |   | - modernizare spații și hală service                                                                                                             |                              | 50.0              | 0.0            | 50.0           | 50.0                       | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    |   | - modernizare autogara grupuri sanitare                                                                                                          |                              | 50.0              | 0.0            | 30.0           | 0.0                        | -30.0         | 30.0           | 0.0            |
|    |   | - lucrări asfaltare autogara                                                                                                                     |                              | 50.0              | 0.0            | 120.0          | 0.0                        | -120.0        | 120.0          | 120.0          |
|    |   | - investiție stație carburanți                                                                                                                   |                              | 15.4              | 15.4           | 18.0           | 18.0                       | 0.0           | 0.0            | 0.0            |
|    |   | - investiție stație decantare și epurare ape uzate                                                                                               |                              | 0.0               | 0.0            | 0.0            | 80.0                       | 80.0          | 0.0            | 0.0            |
|    | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                 |                              | 0.0               | 3.6            | 30.0           | 30.0                       | 0.0           | 30.0           | 30.0           |

|   |   | INDICATORI                                                          | Data finalizării investiției | an precedent 2020 |          | Valoare        |                            |               |         |         |
|---|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|----------------------------|---------------|---------|---------|
|   |   |                                                                     |                              | Aprobat           | Realizat | An curent 2021 | Rectificare an curent 2021 | Influente +/- | An 2022 | An 2023 |
| 0 | 1 | 2                                                                   | 3                            | 4                 | 5        | 6              | 7                          | 8=7-6         | 9       | 10      |
|   | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |                              | 121.8             | 121.8    | 487.1          | 487.1                      | 0.0           | 81.1    | 0.0     |
|   |   | a) interne                                                          |                              | 121.8             | 121.8    | 487.1          | 487.1                      | 0.0           | 81.1    | 0.0     |
|   |   | b) externe                                                          |                              | 0.0               | 0.0      | 0.0            | 0.0                        | 0.0           | 0.0     | 0.0     |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Alexandra Tătaru



Contrasemnează,  
Secretarul General al Municipiului Focșani  
Marta Carmen Ghiuță,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii -

| Nr. crt. | Măsuri                                                                                   | Termen de realizare | An precedent 2020 |                | An curent 2021  |                | An 2022         |                | An 2023         |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                                          |                     | 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        | Acordarea compensației conform contractului de delegare                                  |                     | x                 | x              | 2,143.3         | x              | 0.0             | x              | 0.0             | x              |
|          | <b>TOTAL Pct. I</b>                                                                      |                     | <b>x</b>          | <b>x</b>       | <b>2,143.3</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     |
| Pct II   | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I                               |                     |                   |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Calculul compensației lunare nu se efectuează la costurile efective cf contract delegare |                     | x                 | x              | -2,429.5        | x              | 0.0             | x              | 0.0             | x              |
|          | <b>TOTAL Pct. II</b>                                                                     |                     | <b>x</b>          | <b>x</b>       | <b>-2,429.5</b> | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     |
| Pct III  | <b>TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II</b>                                                       |                     | <b>299.7</b>      | <b>0.0</b>     | <b>-286.2</b>   | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandra Tătaru



Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Focșani  
Marta Carmen Ghiuță