



**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 2023**  
**și estimat pe următorii 2 ani**

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

\_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 103689/17.10.2023, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 103694/17.10.2023;

- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică;
- având în vedere adresa nr. 995/13.10.2023 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.102567/13.10.2023;
- în conformitate cu prevederile art.10 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia;
- În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) și în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI. pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Alexandra Tătaru**

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

**Municipiul Focsani, 26 octombrie 2023**  
**Nr. 341**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2023**

- mii lei -

|     |    | INDICATORI                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent 2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an 2023 | %<br>6=5/4x<br>100 | Estimări<br>an 2024 | Estimări<br>an 2025 | %             |                 |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|     |    |                                                                                                                  |            |                           |                                     |                    |                     |                     | 9=7/5x<br>100 | 10=8/7<br>x 100 |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                | 3          | 4                         | 5                                   | 6                  | 7                   | 8                   | 9             | 10              |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5)                                                                                   | 1          | 22,058.2                  | 22,937.7                            | 104.0              | 23,177.0            | 23,311.3            | 101.0         | 100.6           |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                        | 2          | 22,028.1                  | 22,917.6                            | 104.0              | 23,142.0            | 23,281.3            | 101.0         | 100.6           |
|     |    | a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare                                                                   | 3          | 8,300.0                   | 9,650.0                             | 116.3              | 9,600.0             | 9,600.0             | 99.5          | 100.0           |
|     |    | b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare                                                                 | 4          | 0.0                       | 0.0                                 | -                  | 0.0                 | 0.0                 | -             | -               |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                              | 5          | 30.1                      | 20.1                                | 66.8               | 35.0                | 30.0                | 173.9         | 85.7            |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)                                                                                 | 6          | 22,018.2                  | 22,878.0                            | 103.9              | 23,117.3            | 23,251.6            | 101.0         | 100.6           |
|     | 1  | Cheltuieli din exploatare, din care:                                                                             | 7          | 21,985.0                  | 22,838.8                            | 103.9              | 23,112.3            | 23,246.6            | 101.2         | 100.6           |
|     | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                 | 8          | 6,024.3                   | 6,606.7                             | 109.7              | 6,800.0             | 7,000.0             | 102.9         | 102.9           |
|     | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                             | 9          | 165.0                     | 190.0                               | 115.2              | 200.0               | 200.0               | 105.3         | 100.0           |
|     | C. | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                              | 10         | 14,595.7                  | 15,040.6                            | 103.0              | 15,295.9            | 15,516.2            | 101.7         | 101.4           |
|     |    | C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)                                                                    | 11         | 13,568.0                  | 14,003.0                            | 103.2              | 14,216.0            | 14,393.0            | 101.5         | 101.2           |
|     |    | C1. ch.cu salariile                                                                                              | 12         | 12,385.0                  | 12,810.0                            | 103.4              | 13,023.0            | 13,200.0            | 101.7         | 101.4           |
|     |    | C2. bonusuri                                                                                                     | 13         | 1,183.0                   | 1,193.0                             | 100.8              | 1,193.0             | 1,193.0             | 100.0         | 100.0           |
|     |    | 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         | 732.6                     | 732.9                               | 100.0              | 769.6               | 808.0               | 105.0         | 105.0           |
|     |    | C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                            | 17         | 295.1                     | 304.7                               | 103.2              | 310.3               | 315.2               | 101.8         | 101.6           |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                 | 18         | 1,200.0                   | 1,001.4                             | 83.5               | 816.4               | 530.4               | 81.5          | 65.0            |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                            | 19         | 33.2                      | 39.2                                | 118.1              | 5.0                 | 5.0                 | 12.8          | 100.0           |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                | 20         | 40.0                      | 59.7                                | 149.3              | 59.7                | 59.7                | 99.9          | 100.0           |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                | 21         | 6.1                       | 9.3                                 | -                  | 9.1                 | 9.1                 | 97.5          | 100.0           |
| V   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE<br>RAPORTARE, din care:                                                   | 22         | 33.9                      | 50.4                                | 148.7              | 50.6                | 50.6                | 100.4         | 100.0           |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an 2023 | % 6=5/4x 100 | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | %          |              |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                               |              |                  |                  | 9=7/5x 100 | 10=8/7 x 100 |
|      |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3       | 4                      | 5                             | 6            | 7                | 8                | 9          | 10           |
|      | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 23      | 2.0                    | 3.0                           | -            | 3.0              | 3.0              | 99.9       | 100.0        |
|      | 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      | 31.9                   | 47.5                          | -            | 47.6             | 47.6             | 100.4      | 100.0        |
|      | 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      | 31.9                   | 47.5                          | -            | 47.6             | 47.6             | 100.4      | 100.0        |
| 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      | 1,840.0                | 1,779.7                       | 96.7         | 876.1            | 590.1            | 49.2       | 67.4         |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                            | 43      | 0.0                    | 0.0                           | -            | 0.0              | 0.0              | -          | -            |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                    | 44      | 1,507.0                | 1,778.7                       | 118.0        | 90.0             | 30.0             | 5.1        | 33.3         |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                              | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent 2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an 2023 | %<br>6=5/4x<br>100 | Estimări<br>an 2024 | Estimări<br>an 2025 | %             |                 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 0 | 1 |                                                                                                                                                                                         |            |                           |                                     |                    |                     |                     | 9=7/5x<br>100 | 10=8/7<br>x 100 |
| X |   | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                    | 45         |                           |                                     |                    |                     |                     |               |                 |
|   | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                              | 46         | 150                       | 150                                 | 100.0              | 150                 | 150                 | 100.0         | 100.0           |
|   | 2 | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                                            | 47         | 142                       | 145                                 | 102.1              | 150                 | 150                 | 103.4         | 100.0           |
|   | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 129 anexa 2)                                                                   | 48         | 7,816                     | 7,898                               | 101.1              | 7,898               | 7,996               | 100.0         | 101.2           |
|   | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023 (Rd. 130 anexa 2) | 49         | 6,711                     | 6,733                               | 100.3              | 7,898               | 7,996               | 117.3         | 101.2           |
|   | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)                                                                                         | 50         | 155.1                     | 158.1                               | 101.9              | 154.3               | 155.2               | 97.6          | 100.6           |
|   | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023                                                     | 51         | 155.1                     | 158.1                               | 101.9              | 154.3               | 155.2               | 97.6          | 100.6           |
|   | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000                                                                                                                          | 52         | 998.2                     | 997.4                               | 99.9               | 997.4               | 997.4               | 100.0         | 100.0           |
|   | 8 | Plăți restante                                                                                                                                                                          | 53         | 0.0                       | 0.0                                 | -                  | 0.0                 | 0.0                 | -             | -               |
|   | 9 | Creanțe restante                                                                                                                                                                        | 54         | 11.8                      | 11.8                                | 100.0              | 11.8                | 11.8                | 100.0         | 100.0           |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Alexandra Tătaru

**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 2022            |                              |                 | An curent 2023                        |                             | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | % 9=8/5<br>x 100 | % 10=8/6<br>x 100 | Influen-<br>te +/-<br>11=8-6 | din care:         |                    |                     |                  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|    |    |                                                                                                     |            | Aprobat<br>conform<br>Hot CL | Aprobat<br>conform<br>Hot CA | Realizat        | Aprobat<br>conform<br>Hot CL si<br>CA | Preliminat la<br>30.09.2023 |                                               |                  |                   |                              | Trim I<br>aprobat | Trim II<br>aprobat | Trim III<br>aprobat | An<br>rectificat |
|    |    | 2                                                                                                   | 3          | 4                            | 4a                           | 5               | 6                                     | 7                           | 8                                             | 9                | 10                | 11                           | 12                | 13                 | 14                  | 15               |
| I. |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21)</b>                                                                   | 1          | <b>20,580.0</b>              | <b>20,580.0</b>              | <b>20,013.3</b> | <b>22,058.2</b>                       | <b>17,482.3</b>             | <b>22,937.7</b>                               | 115              | 104               | 880                          | <b>5,514.6</b>    | <b>11,029.1</b>    | <b>16,543.7</b>     | <b>22,937.7</b>  |
|    | 1  | <b>Venituri din exploatare<br/>(Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care:</b>                         | 2          | <b>20,474.4</b>              | <b>20,474.4</b>              | <b>19,880.2</b> | <b>22,028.1</b>                       | <b>17,465.2</b>             | <b>22,917.6</b>                               | 115              | 104               | 890                          | <b>5,507.0</b>    | <b>11,014.1</b>    | <b>16,521.1</b>     | <b>22,917.6</b>  |
|    | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3          | 11,250.0                     | 11,250.0                     | 10,913.8        | 12,205.0                              | 8,589.3                     | 11,897.0                                      | 109              | 97                | -308                         | 3,051.3           | 6,102.5            | 9,153.8             | 11,897.0         |
|    |    | a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie                                              | 4          | 9,030.0                      | 9,030.0                      | 8,847.8         | 10,050.0                              | 6,998.0                     | 9,692.0                                       | 110              | 96                | -358                         | 2,512.5           | 5,025.0            | 7,537.5             | 9,692.0          |
|    |    | a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie                                             | 4a         | 6,780.0                      | 6,780.0                      | 6,595.2         | 7,550.0                               | 5,286.0                     | 7,400.0                                       | 112              | 98                | -150                         | 1,887.5           | 3,775.0            | 5,662.5             | 7,400.0          |
|    |    | a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimații calatorii alte categorii                 | 4b         | 2,250.0                      | 2,250.0                      | 2,252.6         | 2,500.0                               | 1,712.0                     | 2,292.0                                       | 102              | 92                | -208                         | 625.0             | 1,250.0            | 1,875.0             | 2,292.0          |
|    |    | a2) venituri din taxe                                                                               | 5          | 350.0                        | 350.0                        | 311.1           | 330.0                                 | 306.6                       | 445.0                                         | 143              | 135               | 115                          | 82.5              | 165.0              | 247.5               | 445.0            |
|    |    | a3) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară)                                            | 6          | 1,350.0                      | 1,350.0                      | 1,254.1         | 1,300.0                               | 913.0                       | 1,240.0                                       | 99               | 95                | -60                          | 325.0             | 650.0              | 975.0               | 1,240.0          |
|    |    | a4) din chirii, din care                                                                            | 7          | 520.0                        | 520.0                        | 500.7           | 525.0                                 | 371.7                       | 520.0                                         | 104              | 99                | -5                           | 131.3             | 262.5              | 393.8               | 520.0            |
|    |    | venituri din refacturare energie și apă                                                             | 8          | 88.0                         | 88.0                         | 100.0           | 100.0                                 | 75.2                        | 100.0                                         | 100              | 100               | 0                            | 25.0              | 50.0               | 75.0                | 100.0            |
|    | b) | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 9          | 1,400.0                      | 1,400.0                      | 1,343.1         | 1,400.0                               | 912.0                       | 1,230.0                                       | 92               | 88                | -170                         | 350.0             | 700.0              | 1,050.0             | 1,230.0          |
|    | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care: | 10         | 7,681.3                      | 7,681.3                      | 7,512.1         | 8,300.0                               | 7,832.9                     | 9,650.0                                       | 128              | 116               | 1,350                        | 2,075.0           | 4,150.0            | 6,225.0             | 9,650.0          |
|    |    | c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare:                                                   | 11         | 7,681.3                      | 7,681.3                      | 7,512.1         | 8,300.0                               | 7,832.9                     | 9,650.0                                       | 128              | 116               | 1,350                        | 2,075.0           | 4,150.0            | 6,225.0             | 9,650.0          |
|    |    | - compensatie cf contract delegare                                                                  | 11a        | 7,550.0                      | 7,550.0                      | 7,380.8         | 8,300.0                               | 7,832.9                     | 9,650.0                                       | 131              | 116               | 1,350                        | 2,075.0           | 4,150.0            | 6,225.0             | 9,650.0          |
|    |    | - subvenție privind compensarea prețului la motorină cf. HG 667/2022                                | 11b        | 131.3                        | 131.3                        | 131.3           | 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                 | 0.0              |
|    | d) | din producția de imobilizări                                                                        | 13         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0             | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                 | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    | e) | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), din care:                                | 14         | 143.1                        | 143.1                        | 111.2           | 123.1                                 | 131.0                       | 140.6                                         | 126              | 114               | 18                           | 30.8              | 61.6               | 92.3                | 140.6            |
|    |    | e1) din amenzi și penalități                                                                        | 15         | 80.0                         | 80.0                         | 70.3            | 80.0                                  | 73.8                        | 80.0                                          | 114              | 100               | 0                            | 20.0              | 40.0               | 60.0                | 80.0             |
|    |    | e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(Rd.17+Rd.18), din care:                  | 16         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0             | 0.0                                   | 3.0                         | 3.0                                           | 0                | 0                 | 3                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 3.0              |
|    |    | - active corporale                                                                                  | 17         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0             | 0.0                                   | 3.0                         | 3.0                                           | 0                | 0                 | 3                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 3.0              |
|    |    | - active necorporale                                                                                | 18         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0             | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                 | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |    | e3) din subvenții pentru investiții                                                                 | 19         | 13.1                         | 13.1                         | 13.1            | 13.1                                  | 9.8                         | 13.1                                          | 100              | 100               | 0                            | 3.3               | 6.6                | 9.8                 | 13.1             |
|    |    | e4) alte venituri                                                                                   | 20         | 50.0                         | 50.0                         | 27.8            | 30.0                                  | 44.4                        | 44.5                                          | 160              | 148               | 15                           | 7.5               | 15.0               | 22.5                | 44.5             |
| 2  |    | <b>Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:</b>                                           | 21         | <b>105.6</b>                 | <b>105.6</b>                 | <b>133.1</b>    | <b>30.1</b>                           | <b>17.1</b>                 | <b>20.1</b>                                   | 15               | 67                | -10                          | <b>7.5</b>        | <b>15.1</b>        | <b>22.6</b>         | <b>20.1</b>      |
|    | a) | din diferențe de curs                                                                               | 22         | 0.0                          | 0.0                          | 0.1             | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                 | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    | b) | din dobânzi                                                                                         | 23         | 0.1                          | 0.1                          | 0.1             | 0.1                                   | 0.1                         | 0.1                                           | 106              | 100               | 0                            | 0.0               | 0.1                | 0.1                 | 0.1              |
|    | c) | alte venituri financiare                                                                            | 24         | 105.5                        | 105.5                        | 132.9           | 30.0                                  | 16.9                        | 20.0                                          | 15               | 67                | -10                          | 7.5               | 15.0               | 22.5                | 20.0             |

|    |   | INDICATORI                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | An precedent 2022            |                              |          | An curent 2023                        |                             | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | % 9=8/5<br>x 100 | %<br>10=8/6<br>x 100 | Influen-<br>te +/-<br>11=8-6 | din care:         |                    |                     |                  |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|    |   |                                                                                                                                   |            | Aprobat<br>conform<br>Hot CL | Aprobat<br>conform<br>Hot CA | Realizat | Aprobat<br>conform<br>Hot CL si<br>CA | Preliminat la<br>30.09.2023 |                                               |                  |                      |                              | Trim I<br>aprobat | Trim II<br>aprobat | Trim III<br>aprobat | An<br>rectificat |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                 | 3          | 4                            | 4a                           | 5        | 6                                     | 7                           | 8                                             | 9                | 10                   | 11                           | 12                | 13                 | 14                  | 15               |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)                                                                                                  | 25         | 20,550.0                     | 20,550.0                     | 19,996.9 | 22,018.2                              | 16,540.0                    | 22,878.0                                      | 114              | 104                  | 860                          | 5,506.5           | 11,005.3           | 16,519.4            | 22,878.0         |
|    | 1 | Cheltuieli din exploatare<br>(Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:                                                                | 26         | 20,545.6                     | 20,545.6                     | 19,992.7 | 21,985.0                              | 16,504.9                    | 22,838.8                                      | 114              | 104                  | 854                          | 5,498.2           | 10,988.7           | 16,494.5            | 22,838.8         |
|    |   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45),<br>din care:                                                             | 27         | 7,286.0                      | 7,286.0                      | 6,922.2  | 6,024.3                               | 4,564.6                     | 6,606.7                                       | 95               | 110                  | 582                          | 1,506.1           | 3,012.1            | 4,518.2             | 6,606.7          |
|    |   | A1 Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:                                                     | 28         | 6,603.1                      | 6,603.1                      | 6,269.6  | 5,140.9                               | 3,928.1                     | 5,688.5                                       | 91               | 111                  | 548                          | 1,285.2           | 2,570.4            | 3,855.6             | 5,688.5          |
|    |   | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                                                  | 29         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0      | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                    | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                               | 30         | 5,263.1                      | 5,263.1                      | 5,078.3  | 2,798.5                               | 2,865.0                     | 3,500.0                                       | 69               | 125                  | 702                          | 699.6             | 1,399.3            | 2,098.9             | 3,500.0          |
|    |   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                               | 31         | 700.0                        | 700.0                        | 657.1    | 400.0                                 | 575.0                       | 700.0                                         | 107              | 175                  | 300                          | 100.0             | 200.0              | 300.0               | 700.0            |
|    |   | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                                                   | 32         | 4,330.0                      | 4,330.0                      | 4,161.2  | 2,140.0                               | 2,055.0                     | 2,500.0                                       | 60               | 117                  | 360                          | 535.0             | 1,070.0            | 1,605.0             | 2,500.0          |
|    |   | b3) cheltuieli cu anvelopele                                                                                                      | 33         | 75.0                         | 75.0                         | 101.6    | 100.0                                 | 75.0                        | 100.0                                         | 98               | 100                  | 0                            | 25.0              | 50.0               | 75.0                | 100.0            |
|    |   | b4) cheltuieli cu materialele                                                                                                     | 34         | 158.1                        | 158.1                        | 158.4    | 158.5                                 | 160.0                       | 200.0                                         | 126              | 126                  | 42                           | 39.6              | 79.3               | 118.9               | 200.0            |
|    |   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de<br>inventar                                                             | 35         | 40.0                         | 40.0                         | 35.7     | 40.0                                  | 15.0                        | 20.0                                          | 56               | 50                   | -20                          | 10.0              | 20.0               | 30.0                | 20.0             |
|    |   | d) cheltuieli privind energia și apa, din care:                                                                                   | 36         | 200.0                        | 200.0                        | 106.8    | 1,200.0                               | 314.8                       | 1,200.0                                       | 1,124            | 100                  | 0                            | 300.0             | 600.0              | 900.0               | 1,200.0          |
|    |   | cheltuieli din refacturare energie și apă                                                                                         | 37         | 88.0                         | 88.0                         | 100.0    | 100.0                                 | 75.2                        | 100.0                                         | 100              | 100                  | 0                            | 25.0              | 50.0               | 75.0                | 100.0            |
|    |   | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                   | 38         | 1,100.0                      | 1,100.0                      | 1,048.8  | 1,102.4                               | 733.3                       | 968.5                                         | 92               | 88                   | -134                         | 275.6             | 551.2              | 826.8               | 968.5            |
|    |   | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                             | 39         | 170.0                        | 170.0                        | 170.6    | 260.0                                 | 170.4                       | 260.0                                         | 152              | 100                  | 0                            | 65.0              | 130.0              | 195.0               | 260.0            |
|    |   | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                      | 40         | 60.0                         | 60.0                         | 64.6     | 60.0                                  | 48.4                        | 60.0                                          | 93               | 100                  | 0                            | 15.0              | 30.0               | 45.0                | 60.0             |
|    |   | b) cheltuieli privind chirile, din care:                                                                                          | 41         | 30.0                         | 30.0                         | 28.2     | 30.0                                  | 25.0                        | 30.0                                          | 107              | 100                  | 0                            | 7.5               | 15.0               | 22.5                | 30.0             |
|    |   | b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                         | 42         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0      | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                    | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |   | b2) către operatori cu capital privat                                                                                             | 43         | 30.0                         | 30.0                         | 28.2     | 30.0                                  | 25.0                        | 30.0                                          | 107              | 100                  | 0                            | 7.5               | 15.0               | 22.5                | 30.0             |
|    |   | c) prime de asigurare                                                                                                             | 44         | 80.0                         | 80.0                         | 77.8     | 170.0                                 | 97.0                        | 170.0                                         | 219              | 100                  | 0                            | 42.5              | 85.0               | 127.5               | 170.0            |
|    |   | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.58+Rd.<br>59+Rd.60+Rd.68), din care: | 45         | 512.9                        | 512.9                        | 482.0    | 623.4                                 | 466.1                       | 658.2                                         | 137              | 106                  | 35                           | 155.9             | 311.7              | 467.6               | 658.2            |
|    |   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                    | 46         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0      | 0.0                                   | 2.8                         | 2.8                                           | 0                | 0                    | 3                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 2.8              |
|    |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                        | 47         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0      | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                    | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                       | 48         | 0.0                          | 0.0                          | 0.0      | 0.0                                   | 0.0                         | 0.0                                           | 0                | 0                    | 0                            | 0.0               | 0.0                | 0.0                 | 0.0              |
|    |   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:                                                                      | 49         | 2.0                          | 2.0                          | 2.4      | 3.0                                   | 2.0                         | 3.0                                           | 128              | 100                  | 0                            | 0.8               | 1.5                | 2.3                 | 3.0              |
|    |   | c1) cheltuieli de protocol                                                                                                        | 50         | 1.6                          | 1.6                          | 2.0      | 3.0                                   | 2.0                         | 3.0                                           | 154              | 100                  | 0                            | 0.8               | 1.5                | 2.3                 | 3.0              |
|    |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate                                                                                          | 51         | 0.4                          | 0.4                          | 0.4      | 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                 | 0.0              |
|    |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                | 53         | 22.0                         | 22.0                         | 22.4     | 24.0                                  | 19.8                        | 30.0                                          | 134              | 125                  | 6                            | 6.0               | 12.0               | 18.0                | 30.0             |
|    |   | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                         | 54         | 5.6                          | 5.6                          | 5.4      | 6.0                                   | 3.5                         | 6.0                                           | 111              | 100                  | 0                            | 1.5               | 3.0                | 4.5                 | 6.0              |
|    |   | - cheltuieli cu diurna, din care:                                                                                                 | 55         | 5.6                          | 5.6                          | 5.4      | 6.0                                   | 3.5                         | 6.0                                           | 111              | 100                  | 0                            | 1.5               | 3.0                | 4.5                 | 6.0              |
|    |   | - internă                                                                                                                         | 56         | 4.0                          | 4.0                          | 3.8      | 6.0                                   | 3.5                         | 6.0                                           | 158              | 100                  | 0                            | 1.5               | 3.0                | 4.5                 | 6.0              |
|    |   | - externă                                                                                                                         | 57         | 1.6                          | 1.6                          | 1.6      | 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         | 1.0                          | 1.0                          | 0.8      | 1.0                                   | 0.0                         | 1.0                                           | 123              | 100                  | 0                            | 0.3               | 0.5                | 0.8                 | 1.0              |
|    |   | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                  | 59         | 12.3                         | 12.3                         | 12.0     | 30.0                                  | 8.5                         | 15.0                                          | 125              | 50                   | -15                          | 7.5               | 15.0               | 22.5                | 15.0             |

| 0 | 1  | INDICATORI                                                                                                                                                        | Nr. rd. | An precedent 2022      |                        |          | An curent 2023               |                          | Propuneri rectificare an curent 2023 | % 9=8/5 x 100 | % 10=8/6 x 100 | Influen- te +/- 11=8-6 | din care:      |                 |                  |               |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
|   |    |                                                                                                                                                                   |         | Aprobat conform Hot CL | Aprobat conform Hot CA | Realizat | Aprobat conform Hot CL si CA | Preliminat la 30.09.2023 |                                      |               |                |                        | Trim I aprobat | Trim II aprobat | Trim III aprobat | An rectificat |
|   |    | 2                                                                                                                                                                 | 3       | 4                      | 4a                     | 5        | 6                            | 7                        | 8                                    | 9             | 10             | 11                     | 12             | 13              | 14               | 15            |
|   | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                                       | 60      | 170.0                  | 170.0                  | 167.3    | 235.4                        | 166.6                    | 235.4                                | 141           | 100            | 0                      | 58.9           | 117.7           | 176.6            | 235.4         |
|   |    | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                               | 61      | 150.0                  | 150.0                  | 147.7    | 195.4                        | 146.2                    | 195.4                                | 132           | 100            | 0                      | 48.9           | 97.7            | 146.6            | 195.4         |
|   |    | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                            | 62      | 13.0                   | 13.0                   | 12.6     | 15.0                         | 8.3                      | 15.0                                 | 119           | 100            | 0                      | 3.8            | 7.5             | 11.3             | 15.0          |
|   |    | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                         | 63      | 7.0                    | 7.0                    | 7.0      | 25.0                         | 12.1                     | 25.0                                 | 357           | 100            | 0                      | 6.3            | 12.5            | 18.8             | 25.0          |
|   |    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                                  | 64      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   |    | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                                  | 65      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   |    | i5) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011                                                                           | 66      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   |    | i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                                 | 67      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   | j) | alte cheltuieli                                                                                                                                                   | 68      | 300.0                  | 300.0                  | 271.7    | 324.0                        | 263.0                    | 365.0                                | 134           | 113            | 41                     | 81.0           | 162.0           | 243.0            | 365.0         |
|   | B  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:                                                                   | 69      | 143.5                  | 143.5                  | 128.6    | 165.0                        | 140.8                    | 190.0                                | 148           | 115            | 25                     | 41.3           | 82.5            | 123.8            | 190.0         |
|   | a) | ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice                                                                                                              | 70      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   | b) | ch cu taxa de licență                                                                                                                                             | 71      | 13.5                   | 13.5                   | 14.1     | 20.0                         | 12.8                     | 20.0                                 | 142           | 100            | 0                      | 5.0            | 10.0            | 15.0             | 20.0          |
|   | 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              | 0.0           |
|   | d) | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                              | 73      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   | e) | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                               | 74      | 130.0                  | 130.0                  | 114.5    | 145.0                        | 128.0                    | 170.0                                | 148           | 117            | 25                     | 36.3           | 72.5            | 108.8            | 170.0         |
|   | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:                                                                                                     | 75      | 11,886.1               | 11,886.1               | 11,664.3 | 14,595.7                     | 11,048.1                 | 15,040.6                             | 129           | 103            | 445                    | 3,650.9        | 7,294.0         | 10,952.5         | 15,040.6      |
|   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)                                                                                                                      | 76      | 11,090.0               | 11,090.0               | 10,873.4 | 13,568.0                     | 10,275.4                 | 14,003.0                             | 129           | 103            | 435                    | 3,392.0        | 6,784.0         | 10,176.0         | 14,003.0      |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:                                                                                                            | 77      | 10,230.0               | 10,230.0               | 10,032.0 | 12,385.0                     | 9,420.0                  | 12,810.0                             | 128           | 103            | 425                    | 3,096.3        | 6,192.5         | 9,288.8          | 12,810.0      |
|   |    | a) salarii de bază                                                                                                                                                | 78      | 6,600.0                | 6,600.0                | 6,517.7  | 7,800.0                      | 5,945.0                  | 8,000.0                              | 123           | 103            | 200                    | 1,950.0        | 3,900.0         | 5,850.0          | 8,000.0       |
|   |    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                                   | 79      | 3,260.0                | 3,260.0                | 3,175.9  | 4,200.0                      | 3,215.0                  | 4,440.0                              | 140           | 106            | 240                    | 1,050.0        | 2,100.0         | 3,150.0          | 4,440.0       |
|   |    | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                                 | 80      | 370.0                  | 370.0                  | 338.4    | 385.0                        | 260.0                    | 370.0                                | 109           | 96             | -15                    | 96.3           | 192.5           | 288.8            | 370.0         |
|   | C2 | Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:                                                                                                               | 81      | 860.0                  | 860.0                  | 841.4    | 1,183.0                      | 855.4                    | 1,193.0                              | 142           | 101            | 10                     | 295.8          | 591.5           | 887.3            | 1,193.0       |
|   |    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:                          | 82      | 250.0                  | 250.0                  | 227.3    | 250.0                        | 200.0                    | 260.0                                | 114           | 104            | 10                     | 62.5           | 125.0           | 187.5            | 260.0         |
|   |    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                                                 | 83      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   |    | b) tichete de masă                                                                                                                                                | 84      | 610.0                  | 610.0                  | 614.2    | 933.0                        | 655.4                    | 933.0                                | 152           | 100            | 0                      | 233.3          | 466.5           | 699.8            | 933.0         |
|   |    | c) vouchere de vacanță                                                                                                                                            | 85      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                                    | 86      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   |    | e) alte cheltuieli cf CCM                                                                                                                                         | 87      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|   | 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              | 0.0           |

|     |   |    | INDICATORI                                                                                                                                     | Nr. rd. | An precedent 2022      |                        |          | An curent 2023               |                          | Propuneri rectificare an curent 2023 | % 9=8/5 x 100 | % 10=8/6 x 100 | Influen- te +/- 11=8-6 | din care:      |                 |                  |               |
|-----|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
|     |   |    |                                                                                                                                                |         | Aprobat conform Hot CL | Aprobat conform Hot CA | Realizat | Aprobat conform Hot CL si CA | Preliminat la 30.09.2023 |                                      |               |                |                        | Trim I aprobat | Trim II aprobat | Trim III aprobat | An rectificat |
|     |   |    |                                                                                                                                                |         |                        |                        |          |                              |                          |                                      |               |                |                        |                |                 |                  |               |
| 0   | 1 | 2  | 3                                                                                                                                              | 4       | 4a                     | 5                      | 6        | 7                            | 8                        | 9                                    | 10            | 11             | 12                     | 13             | 14              | 15               |               |
|     |   | 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      | 553.5                  | 553.5                  | 552.8    | 732.6                        | 548.4                    | 732.9                                | 133           | 100            | 0                      | 185.0          | 362.6           | 555.1            | 732.9         |
|     |   |    | a) pentru directori, din care:                                                                                                                 | 90      | 369.7                  | 369.7                  | 369.0    | 429.0                        | 330.0                    | 429.0                                | 116           | 100            | 0                      | 117.0          | 216.0           | 330.0            | 429.0         |
|     |   |    | - componenta fixa                                                                                                                              | 91      | 349.4                  | 349.4                  | 348.7    | 429.0                        | 330.0                    | 429.0                                | 123           | 100            | 0                      | 117.0          | 216.0           | 330.0            | 429.0         |
|     |   |    | - componenta variabilă                                                                                                                         | 92      | 20.3                   | 20.3                   | 20.3     | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   |    | b) pentru Consiliul de Administrație, din care:                                                                                                | 93      | 183.9                  | 183.9                  | 183.8    | 303.6                        | 218.4                    | 303.9                                | 165           | 100            | 0                      | 68.0           | 146.6           | 225.1            | 303.9         |
|     |   |    | - componenta fixa                                                                                                                              | 94      | 163.6                  | 163.6                  | 163.6    | 303.6                        | 197.8                    | 283.3                                | 173           | 93             | -20                    | 68.0           | 146.6           | 225.1            | 283.3         |
|     |   |    | - componenta variabilă                                                                                                                         | 95      | 20.3                   | 20.3                   | 20.3     | 0.0                          | 20.6                     | 20.6                                 | 102           | 0              | 21                     | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 20.6          |
|     |   |    | c) pentru AGA - brut                                                                                                                           | 96      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                  | 97      | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                              | 98      | 242.6                  | 242.6                  | 238.1    | 295.1                        | 224.3                    | 304.7                                | 128           | 103            | 10                     | 73.8           | 147.5           | 221.5            | 304.7         |
|     |   | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:                                                                 | 99      | 1,230.0                | 1,230.0                | 1,277.6  | 1,200.0                      | 751.4                    | 1,001.4                              | 78            | 83             | -199                   | 300.0          | 600.0           | 900.0            | 1,001.4       |
|     |   | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                | 100     | 0.0                    | 0.0                    | 0.7      | 0.0                          | 1.4                      | 1.4                                  | 203           | 0              | 1                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 1.4           |
|     |   |    | -către bugetul general consolidat                                                                                                              | 101     | 0.0                    | 0.0                    | 0.7      | 0.0                          | 1.4                      | 1.4                                  | 203           | 0              | 1                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 1.4           |
|     |   |    | -către alți creditori                                                                                                                          | 102     | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   | b) | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                        | 103     | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   | c) | alte cheltuieli                                                                                                                                | 104     | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   | d) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                     | 105     | 1,230.0                | 1,230.0                | 1,213.9  | 1,200.0                      | 750.0                    | 1,000.0                              | 82            | 83             | -200                   | 300.0          | 600.0           | 900.0            | 1,000.0       |
|     |   | e) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane                                                                               | 106     | 0.0                    | 0.0                    | 63.0     | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
| 2   |   |    | Cheltuieli financiare (Rd.108+Rd.111+Rd.114), din care:                                                                                        | 107     | 4.4                    | 4.4                    | 4.3      | 33.2                         | 35.1                     | 39.2                                 | 920           | 118            | 6                      | 8.3            | 16.6            | 24.9             | 39.2          |
|     |   | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:                                                                                        | 108     | 0.8                    | 0.8                    | 0.8      | 30.1                         | 31.6                     | 35.1                                 | 4,649         | 117            | 5                      | 7.5            | 15.1            | 22.6             | 35.1          |
|     |   |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                      | 109     | 0.7                    | 0.7                    | 0.7      | 30.0                         | 31.6                     | 35.0                                 | 5,147         | 117            | 5                      | 7.5            | 15.0            | 22.5             | 35.0          |
|     |   |    | a2) pentru activitatea curentă                                                                                                                 | 110     | 0.1                    | 0.1                    | 0.1      | 0.1                          | 0.0                      | 0.1                                  | 133           | 100            | 0                      | 0.0            | 0.1             | 0.1              | 0.1           |
|     |   | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:                                                                            | 111     | 0.1                    | 0.1                    | 0.0      | 0.1                          | 0.0                      | 0.1                                  | 208           | 100            | 0                      | 0.0            | 0.1             | 0.1              | 0.1           |
|     |   |    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                      | 112     | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |
|     |   |    | b2) aferente activitatii curente                                                                                                               | 113     | 0.1                    | 0.1                    | 0.0      | 0.1                          | 0.0                      | 0.1                                  | 208           | 100            | 0                      | 0.0            | 0.1             | 0.1              | 0.1           |
|     |   | c) | alte cheltuieli financiare                                                                                                                     | 114     | 3.5                    | 3.5                    | 3.5      | 3.0                          | 3.5                      | 4.0                                  | 116           | 133            | 1                      | 0.8            | 1.5             | 2.3              | 4.0           |
| III |   |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                              | 115     | 30.0                   | 30.0                   | 16.4     | 40.0                         | 942.3                    | 59.7                                 | 364           | 149            | 20                     | 8.1            | 23.8            | 24.2             | 59.7          |
|     |   |    | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                | 116     | 0.0                    | 0.0                    | 0.7      | 0.0                          | 1.4                      | 1.4                                  | 203           | 0              | 1                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 1.4           |
| IV  |   |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                              | 117     | 4.6                    | 4.6                    | 0.0      | 6.1                          | 151.0                    | 9.3                                  | 0             | 153            | 3                      | 1.2            | 3.6             | 3.7              | 9.3           |
| V   |   |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                           | 118     |                        |                        |          |                              |                          |                                      | 0             | 0              |                        |                |                 |                  |               |
|     | 1 |    | Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:                                                                                               | 119     | 20,474.4               | 20,474.4               | 19,880.2 | 22,028.1                     | 17,465.2                 | 22,917.6                             | 115           | 104            | 890                    | 5,507.0        | 11,014.1        | 16,521.1         | 22,917.6      |
|     |   | a) | Venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023                | 120     | 70.0                   | 70.0                   | 131.3    | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0             | 0              | 0                      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0           |



|   |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                | Nr. rd. | An precedent 2022      |                        |          | An curent 2023               |                          | Propuneri rectificare an curent 2023 | % 9=8/5 x 100 | % 10=8/6 x 100 | Influen- te +/- 11=8-6 | din care:      |                 |                  |               |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                           |         | Aprobat conform Hot CL | Aprobat conform Hot CA | Realizat | Aprobat conform Hot CL si CA | Preliminat la 30.09.2023 |                                      |               |                |                        | Trim I aprobat | Trim II aprobat | Trim III aprobat | An rectificat |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 4                      | 4a                     | 5        | 6                            | 7                        | 8                                    | 9             | 10             | 11                     | 12             | 13              | 14               | 15            |
|   | 2  | Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:                                                                                                                                                                                           | 121     | 11,090.0               | 11,090.0               | 10,873.4 | 13,568.0                     | 10,275.4                 | 14,003.0                             | 129           | 103            | 435                    | 3,392.0        | 6,784.0         | 10,176.0         | 14,003.0      |
|   | a) | Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023                                                                                             | 122     | x                      | x                      | x        | 740.0                        | 555.5                    | 849.6                                |               | 114.8          | 110                    | 185.0          | 370.0           | 555.0            | 849.6         |
|   | b) | Sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia                             | 123     | x                      | x                      | x        | 883.0                        | 604.3                    | 1,032.0                              |               | 116.9          | 149                    | 220.8          | 441.5           | 662.3            | 1,032.0       |
|   | c) | Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022                              | 124     | x                      | x                      | x        | 1,000.0                      | 996.0                    | 996.0                                |               | 99.6           | -4                     | 428.6          | 857.1           | 1,000.0          | 996.0         |
|   | d) | Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității                     | 125     | x                      | x                      | x        | 90.0                         | 126.0                    | 252.0                                |               | 280.0          | 162                    | 0.0            | 0.0             | 40.0             | 252.0         |
| 3 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                | 126     | 150                    | 150                    | 150.0    | 150                          | 150                      | 150                                  | 100.0         | 100.0          |                        | 145            | 145             | 150              | 150.0         |
| 4 |    | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                                                                                    | 127     | 136                    | 136                    | 134.0    | 142                          | 145                      | 145                                  | 108.2         | 102.1          |                        | 139            | 140             | 142              | 145.0         |
| 5 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.121/ Rd.127)/12*1000                                                                                                             | 128     | 6,795                  | 6,795                  | 6,762    | 7,962                        | x                        | 8,048                                | 119.0         | 101.1          |                        | x              | x               | x                | 8,048         |
|   | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 ((Rd.121-Rd 82-Rd 86) / Rd.127)/12*1000                                                                                | 129     | 6,642                  | 6,642                  | 6,621    | 7,816                        | x                        | 7,898                                | 119.3         | 101.1          |                        | x              | x               | x                | 7,898         |
|   | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023 ((Rd.121-Rd 82-Rd 86-Rd 123-Rd.124) / Rd.127)/12*1000 | 130     | 6,642                  | 6,642                  | 6,621    | 6,711                        | x                        | 6,733                                | 101.7         | 100.3          |                        | x              | x               | x                | 6,733         |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd.127)                                                                                                                                         | 131     | 150.5                  | 150.5                  | 148.4    | 155.1                        | x                        | 158.1                                | 106.5         | 101.9          |                        | x              | x               | x                | 158.1         |
|   | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023 ((Rd2-Rd120)/Rd127)                                                                                   | 132     | 150.0                  | 150.0                  | 147.4    | 155.1                        | x                        | 158.1                                | 107.2         | 101.9          |                        | x              | x               | x                | 158.1         |
| 7 |    | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                            | 133     | -                      | -                      | -        | -                            | -                        | -                                    | -             | -              |                        | -              | -               | -                | -             |
| 8 |    | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                                                                                               | 134     | 89.9                   | 89.9                   | 11.8     | 11.8                         | 11.8                     | 11.8                                 | 100.0         | 100.0          |                        | 11.8           | 11.8            | 11.8             | 11.8          |
|   |    | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                                                                                                   | 135     | -                      | -                      | -        | -                            | -                        | -                                    | -             | -              |                        | -              | -               | -                | -             |
|   |    | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                                                                                       | 136     | 89.9                   | 89.9                   | 11.8     | 11.8                         | 11.8                     | 11.8                                 | 100.0         | 100.0          |                        | 11.8           | 11.8            | 11.8             | 11.8          |
|   |    | - de la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                                   | 137     | -                      | -                      | -        | -                            | -                        | -                                    | -             | -              |                        | -              | -               | -                | -             |
|   |    | - de la bugetul local                                                                                                                                                                                                                     | 138     | -                      | -                      | -        | -                            | -                        | -                                    | -             | -              |                        | -              | -               | -                | -             |
|   |    | - de la alte entități                                                                                                                                                                                                                     | 139     | -                      | -                      | -        | -                            | -                        | -                                    | -             | -              |                        | -              | -               | -                | -             |
| 9 |    | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)                                                                                                                                                                 | 140     | 0.0                    | 0.0                    | 0.0      | 0.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | -             | -              |                        | 0.0            | 0.0             | 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 2021 |          | %     | Prevederi an 2022 |          | %     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
|         |                                                                                                                 | Aprobat           | Realizat | 4=3/2 | Aprobat           | Realizat | 7=6/5 |
| 0       | 1                                                                                                               | 2                 | 3        | 4     | 5                 | 6        | 7     |
| I.      | Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:                                                                          | 10,570.0          | 10,241.4 | 0.97  | 12,898.7          | 12,501.2 | 0.97  |
| 1       | Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):                                                          | 10,550.0          | 10,213.3 | 0.97  | 12,793.1          | 12,368.1 | 0.97  |
| 2       | - din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie                                                            | 7,190.0           | 6,981.8  | 0.97  | 9,030.0           | 8,847.8  | 0.98  |
| 3       | - din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare | 3,360.0           | 3,231.5  | 0.96  | 3,763.1           | 3,520.3  | 0.94  |
| 4       | Venituri financiare                                                                                             | 20.0              | 28.1     | 1.41  | 105.6             | 133.1    | 1.26  |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Alexandra Tătaru

Contrasemnează,  
Secretarul General al Municipiului Focșani,  
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                       | Data finalizării<br>investiției | an precedent 2022 |                | Valoare           |                                  |                  |              |              |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|    |   |                                                                                                                                                  |                                 | Aprobat           | Realizat       | An curent<br>2023 | Rectificare<br>an curent<br>2023 | Influente<br>+/- | An 2024      | An 2025      |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                | 3                               | 4                 | 5              | 6                 | 7                                | 8=7-6            | 9            | 10           |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                             |                                 | <b>1,260.0</b>    | <b>1,230.3</b> | <b>1,840.0</b>    | <b>1,779.7</b>                   | -60.3            | <b>876.1</b> | <b>590.1</b> |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                         |                                 | 1,260.0           | 1,230.3        | 1,240.0           | 1,059.7                          | -180.3           | 876.1        | 590.1        |
|    |   | a) amortizare                                                                                                                                    |                                 | 1,230.0           | 1,213.9        | 1,200.0           | 1,000.0                          | -200.0           | 816.4        | 530.4        |
|    |   | b) profit                                                                                                                                        |                                 | 30.0              | 16.4           | 40.0              | 59.7                             | 19.7             | 59.7         | 59.7         |
|    | 2 | Alocatii de la buget                                                                                                                             |                                 | 0.0               | 0.0            | 0.0               | 0.0                              | 0.0              | 0.0          | 0.0          |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                       |                                 | 0.0               | 0.0            | 600.0             | 720.0                            | 120.0            | 0.0          | 0.0          |
|    |   | a) interne                                                                                                                                       |                                 | 0.0               | 0.0            | 600.0             | 720.0                            | 120.0            | 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>1,083.2</b>    | <b>284.1</b>   | <b>1,507.0</b>    | <b>1,778.7</b>                   | 271.7            | <b>90.0</b>  | <b>30.0</b>  |
|    | 1 | Investiții în curs                                                                                                                               |                                 | 0.0               | 0.0            | 927.0             | 927.0                            | 0.0              | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - finalizare montare sistem fotovoltaic minim 260 kwh                                                                                            | TRIM I 2023                     | 0.0               | 0.0            | 927.0             | 927.0                            | 0.0              | 0.0          | 0.0          |
|    | 2 | Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic                                                                     |                                 | 800.0             | 0.0            | 0.0               | 136.7                            | 136.7            | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - montare sistem fotovoltaic minim 200 kwhP                                                                                                      |                                 | 800.0             | 0.0            | 0.0               | 0.0                              | 0.0              | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - montare sistem fotovoltaic 10.44 kwhP                                                                                                          | TRIM IV 2023                    | 0.0               | 0.0            | 0.0               | 41.7                             | 41.7             | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - investiție platformă parc auto                                                                                                                 | TRIM IV 2023                    | 0.0               | 0.0            | 0.0               | 30.0                             | 30.0             | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - investiție sistem informatic/monitorizare și securitate                                                                                        | TRIM IV 2023                    | 0.0               | 0.0            | 0.0               | 65.0                             | 65.0             | 0.0          | 0.0          |
|    | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care: |                                 | 194.8             | 195.7          | 0.0               | 15.0                             | 15.0             | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - modernizare spatii si hală service - reparat acoperis                                                                                          | TRIM IV 2023                    | 134.8             | 135.7          | 0.0               | 15.0                             | 15.0             | 0.0          | 0.0          |
|    |   | - investitie statie decantare si epurare ape uzate                                                                                               |                                 | 60.0              | 60.0           | 0.0               | 0.0                              | 0.0              | 0.0          | 0.0          |
|    | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                 |                                 | 7.3               | 7.3            | 30.0              | 40.0                             | 10.0             | 30.0         | 30.0         |
|    | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                              |                                 | 81.2              | 81.2           | 550.0             | 660.0                            | 110.0            | 60.0         | 0.0          |
|    |   | a) interne                                                                                                                                       |                                 | 81.2              | 81.2           | 550.0             | 660.0                            | 110.0            | 60.0         | 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

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

- mii lei -

| Nr. crt.       | Măsurile                                                                                                                    | Termen de realizare | An precedent 2022 |                | An curent 2023  |                | An 2024         |                | An 2025         |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                |                                                                                                                             |                     | Preliminat        |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|                |                                                                                                                             |                     | Rezultat brut     | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0              | 1                                                                                                                           | 2                   | 3                 | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| <b>Pct I</b>   | <b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>                                         |                     |                   |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1              | Creșterea veniturilor societății                                                                                            |                     | x                 | x              | 2,924.4         | x              | 0.0             | x              | 0.0             | x              |
|                | <b>TOTAL Pct. I</b>                                                                                                         |                     | <b>x</b>          | <b>x</b>       | <b>2,924.4</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     |
| <b>Pct II</b>  | <b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I</b>                                                           |                     |                   |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1              | Influența creșterii cheltuielilor de exploatare                                                                             |                     | x                 | x              | -2,846.1        | x              | 0.0             | x              | 0.0             | x              |
| 2              | Influența creșterii dobânzilor bancare ca urmare a contractării unui credit pentru servicii de montare panouri fotovoltaice |                     | x                 | x              | -34.9           | x              | 0.0             | x              | 0.0             | x              |
|                | <b>TOTAL Pct. II</b>                                                                                                        |                     | <b>x</b>          | <b>x</b>       | <b>-2,881.1</b> | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>     |
| <b>Pct III</b> | <b>TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II</b>                                                                                          |                     | <b>16.4</b>       | <b>0.0</b>     | <b>43.3</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