



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani
pe anul 2016 și estimat pe următorii 2 ani**

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Viceprimarul Municipiului Focșani Necula Ionel Gabriel, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2016 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 3364/20.01.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresele transmise de S.C. Enet S.A. Focșani înregistrate la nr. 1235/08.01.2015 și nr. 2695/15.01.2016;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 36 alin. (1) și (9) și în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2016 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 Direcția administrație publică locală, compartimentelor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică, Direcția de resurse umane și coordonare unități subordonate și S.C. ENET S.A. Focșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani, 28 ianuarie 2016

Nr. 16

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016
al S.C. ENET S.A. Focșani

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	6=5/4	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	61,156	60,302	0.99	60,302	60,302	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61,117	60,261	0.99	60,261	60,261	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,807	8,894	0.91	8,894	8,894	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	39	41	1.05	41	41	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	60,436	60,149	1.00	57,142	54,284	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60,436	60,149	1.00	57,142	54,284	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	44,618	43,430	0.97	41,259	39,196	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	681	1,143	1.68	1,086	1,032	0.95	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,337	10,203	1.09	9,693	9,208	0.95	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	7,125	8,142	1.14	7,735	7,348	0.95	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	6,624	7,140	1.08	6,783	6,444	0.95	0.95
		C2 bonusuri	14	501	1,002	2.00	952	904	0.95	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	315	105	0.33	100	95	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	105	0.00	100	95	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	217	266	1.23	253	240	0.95	0.95
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,680	1,690	1.01	1,606	1,525	0.95	0.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5,800	5,373	0.93	5,104	4,849	0.95	0.95
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	720	153	0.21	3,160	6,018	20.66	1.90
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00	0	0	0	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0.00	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0	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	31	0	0	0.00	0	0	0	0
	8	Minim 50% vărsăminte 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:	32	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	6=5/4	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	171	51	0.00	0	0	0.00	0.00
1		Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	171	51	0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	275	280	1.02	280	280	1.00	1.00
2		Nr.mediu de salariați total	49	273	274	1.00	278	278	1.01	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (mii/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,175	2,476	1.14	2,319	2,203	0.94	0.95
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (mii/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,022	2,172	1.07	2,033	1,932	0.94	0.95
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	224	220	0.98	217	217	0.99	1.00
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	676	662	0.98	653	653	0.99	1.00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	997	1.01	948	900	0.95	0.95
8		Plăți restante	55	110,614	110,000	0.99	109,000	108,000	0.99	0.99
9		Creanțe restante	56	10,208	10,100	0.99	10,100	10,100	1.00	1.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabje Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A Focșani
și repartizarea pe trimestre

mii lei																			
				Propunerii				an				curent			2016				
				Prevederi an precedent anul 2015															
				Realizat		Nr. rd.													

INDICATORI													
Realizat			Prevederi an precedent anul 2015				Propuneri an curent 2016				%	%	
Nr. rd.			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care :							
an 2014			Cf. HG /Ordin comun	Cf. Hotararii CA		an 2016	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	49	50	50	39	41	11	10	9	11	1.05	0.80
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	49	50	50	39	41	11	10	9	11	1.05	0.80
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	62,360	72,629	72,629	60,436	60,149	22,057	10,912	9,317	17,863	1.00	0.97
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	62,360	72,629	72,629	60,436	60,149	22,057	10,912	9,317	17,863	1.00	0.97
		Cheltuieli privind stocurile	39,527	51,635	51,635	44,618	43,430	17,131	6,923	5,424	13,952	0.97	1.13
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	35,923	39,039	39,039	39,483	38,128	15,583	5,797	4,343	12,405	0.97	1.10
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33,037	36,087	36,087	36,454	35,148	14,532	5,274	3,681	11,661	0.96	1.10
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36											
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	251	259	259	252	255	66	45	81	63	1.01	1.00
		b2) cheltuieli cu combustibili	223	222	222	226	230	55	41	77	57	1.02	1.01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	28	37	37	26	25	11	4	4	6	0.96	0.93
	d)	cheltuieli privind energia și apa	54	59	59	55	50	12	17	11	10	0.91	1.02
	e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)	2,161	2,200	2,200	2,307	2,255	876	364	446	569	0.98	1.07
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	420	434	434	415	420	97	97	124	102	1.01	0.99
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1,682	10,631	10,631	3,352	3,378	851	845	838	844	1.01	1.99
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	1,264	3,498	3,498	2,939	2,968	742	742	742	742	1.01	2.33
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	397	7,107	7,107	395	390	103	97	92	98	0.99	0.99
		b2) - către operatori cu capital privat	372	7,107	7,107	373	368	91	91	92	94	0.99	1.00
	c)	prime de asigurare	25	0	0	22	22	12	6	0	4	1.00	0.88
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	21	26	26	18	20	6	6	4	4	1.11	0.86
	A3												
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	1,922	1,965	1,965	1,783	1,924	697	281	243	703	1.08	0.93
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	56	56	56	39	39	8	3	3	25	1.00	0.70
	49		56	56	56	39	39	8	3	3	25	1.00	0.70

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an	Prevederi an precedent anul 2015				Propuneri an curent 2016	%	%				
				Aprobat										
				Preliminat /Realizat										
				Cf. HG /Ordin comun	Cf. Hotararii CA	TRM I	TRM II				TRM III	TRM IV		
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	3	3	1	1	1	0	0	0	1.00	1.00
	j)	alte cheltuieli	78	1,113	1,129	1,129	1,034	1,136	496	80	63	497	1.10	0.93
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	460	2,070	2,070	681	1,143	948	64	92	39	1.68	1.48
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0.25
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	10	10	0	28	28	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certof verzi)	84	122	1,700	1,700	451	870	800	44	12	14	1.93	3.70
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	325	360	360	227	245	120	20	80	25	1.08	0.70
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	9,940	9,944	9,944	9,337	10,203	2,741	2,420	2,482	2,560	1.09	0.94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7,665	7,933	7,933	7,125	8,142	2,132	1,946	1,997	2,067	1.14	0.93
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,264	7,146	7,146	6,624	7,140	1,865	1,715	1,764	1,796	1.08	0.91
	a)	salarii de bază	89	4,617	4,990	4,990	4,712	4,905	1,185	1,220	1,250	1,250	1.04	1.02
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,917	2,046	2,046	1,828	1,908	450	470	494	494	1.04	0.95
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	730	110	110	84	327	230	25	20	52	3.89	0.12
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	401	787	787	501	1,002	267	231	233	271	2.00	1.25
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	145	142	142	161	375	93	93	93	96	2.33	1.11
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	tichete de masă;	96	256	645	645	339	609	170	134	135	170	1.80	1.32
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	1	18	4	4	5	5	18.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent anul 2015				Propunerii an curent 2016				%	%	
				Aprobat		Preliminat /Realizat	din care :							
				Cf. HG /Ordin comun	Cf. Hotararii CA		an 2016	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	8,725	5,772	5,772	3,640	3,200	650	790	880	880	880	0.88	0.42
		- către bugetul general consolidat	1,350	1,400	1,400	267	200	0	40	80	80	80	0.75	0.20
		- către alți creditori	7,375	4,372	4,372	3,373	3,000	650	750	800	800	800	0.89	0.46
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului												
	d)	alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1,357	732	732	155	163	58	31	38	36	36	1.05	0.11
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	1,602	1,603	1,603	1,456	1,472	363	370	363	376	376	1.01	0.91
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	597	873	873	549	538	166	314	38	20	20	0.98	0.92
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	857	873	873	995	984	280	444	120	140	140	0.99	1.16
		f1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:R132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	260	0	0	446	446	114	130	82	120	120	1.00
		- din participarea salariaților la profit	260	0	0	446	446	114	130	82	120	120	1.00	1.72
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	260	0	0	446	446	114	130	82	120	120	1.00	1.72
a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3			Cheltuieli extraordnare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-10,645	-16,164	-16,164	720	153	3,644	-2,443	-3,628	2,480	2,480	0.21	-0.07
		venituri neimpozabile	166	0	0	872	300	80	80	80	60	60	0.34	5.25
		cheltuieli nedeductibile fiscal	2,289	1,874	1,874	1,359	1,250	350	300	350	250	250	0.92	0.59
III														

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent anul 2015			Propuneri an curent 2016					%	%			
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care :									
					Cf. HG /Ordin comun	Cf. Hotararii CA		an 2016					TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV	7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										0.00	0.00			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	7,665	7,933	7,933	7,125	8,142	2,132	1,946	1,997	2,067	1.14	0.93			
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,264	7,146	7,146	6,624	7,140	1,865	1,715	1,764	1,796	1.08	0.91			
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	311	309	309	275	280	278	280	280	280	1.02	0.88			
	4	Nr.mediu de salariați	153	315	309	309	273	274	270	275	275	275	1.00	0.87			
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,922	1,927	1,927	2,022	2,172	x	x	x	x	1.07	1.05			
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,028	2,139	2,139	2,175	2,476	x	x	x	x	1.14	1.07			
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	164	183	183	224	220	x	x	x	x	0.98	1.36			
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	496	566	566	676	662	x	x	x	x	0.98	1.36			
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158						x	x	x	x	0.00	0.00			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	156,206	174,943	174,943	184,524	181,499	x	x	x	x	0.98	1.18			
		- pret mediu (p) in lei	160	237	258	258	268	270	x	x	x	x	1.01	1.13			
		- valoare=QPF x p	161	37,084	45,211	45,211	49,424	49,069	x	x	x	x	0.99	1.33			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.72	0.80	0.80	0.81	0.81	x	x	x	x	1.01	1.13			
	7	Plăți restante	163	113,646	116,000	116,000	110,614	110,000	100,000	115,000	115,000	110,000	0.99	0.97			
	8	Creanțe restante, din care:	164	16,442	8,350	8,350	10,208	10,100	8,500	10,000	10,000	10,100	0.99	0.62			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	2,599	0	0	257	230	200	210	210	230	0.89	0.10			
		- de la operatori cu capital privat	166	13,479	8,256	8,256	9,823	9,763	8,195	9,686	9,685	9,763	0.99	0.73			
		- de la bugetul de stat	167	150	0	0	29	27	25	24	25	27	0.93	0.19			
	- de la bugetul local	168	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	- de la alte entitati	169	94	94	94	99	80	80	80	80	80	0.81	1.05				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3

la hotărârea nr. 16/2016

Gradul de realizare a veniturilor totale
la S.C. ENET S.A. Focșani

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		4=3/2	Prevederi an precedent (2015)		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	36,665	51,715	1.41	56,465	61,156	1.08
1	Venituri din exploatare	36,621	51,666	1.41	56,415	61,117	1.08
2.	Venituri financiare	44	49	1.11	50	39	0.78
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhașă

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
la S.C. ENET S.A. Focșani

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		160	171	51	0	0
1		Surse proprii, din care:			0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
2		Alocații de la buget		0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:		0	0	51	0	0
		- (denumire sursă) COTA DE DEZVOLTARE		0		51	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		160	171	51	0	0
1		Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:		160	171	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		160	171	0	0	0
		- (denumire obiectiv) Ansamblu transmisie data între CET Focșani și stația Focșani V		160	171	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
3		din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31,12,2016	0	0	51	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
la S.C. ENET S.A. Focșani**

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015		An curent 2016		An 2017		An 2018	
					Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Preliminat	Realizat	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1:Compensarea plăților către ANAF prin TVA din taxare inversă	2016	x	x	0	-1242	0	-1000	0	-1000
2	Măsura 2:reducerea costurilor cu combustibilul	2016	x	x	1306	-1567	0	0	0	0
3	Alte măsuri:Reducerea cheltuielilor din penalități	2013	x	x	440	-440	0	0	0	0
4	Alte măsuri de reducere a costurilor	2016			356	-460	0	0	0	0

5	Alte măsuri de restructurare activități	2016			823	0	3160	0	6018	0
	TOTAL Pct. I		x	x	2925	-3709	3160	-1000	6018	-1000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Cauza 1: scăderea cantităților livrate și a veniturilor, din condiții meteo nefavorabile		x	x	-854	1024	0	0	0	0
2	Cauza 2: creșterea chelt. cu personalul conform legislației, Codului Fiscal și CCM		x	x	-866	866	0	0	0	0
3	Cauza 3: creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-765	918	0		0	0
4	Cauza 4: creșterea altor cheltuieli		x	x	-287	287	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-2772	3095	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-16,164	720	153	-614	3,160	-1,000	6,018	-1,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană