



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani
pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 36693/09.04.2019;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 3957/04.04.2019 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani înregistrată la nr. 34903/04.04.2019;
- 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. 3145/05.12.2018 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 2019 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. ENET S.A. Focșani și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	6=5/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54,195	59,820	1.10	59,820	59,820	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,164	59,783	1.10	59,783	59,783	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5,747	6,146	1.07	6,146	6,146	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	31	37	1.19	37	37	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	60,351	78,502	1.30	74,577	70,848	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60,351	78,502	1.30	74,577	70,848	0.95	0.95
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	43,243	57,012	1.32	54,161	51,453	0.95	0.95
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,615	4,316	2.67	4,100	3,895	0.95	0.95
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,584	13,397	1.16	12,727	12,090	0.95	0.95
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10,737	12,397	1.15	11,777	11,188	0.95	0.95
	C1	ch. cu salariile	13	9,468	11,128	1.18	10,571	10,043	0.95	0.95
	C2	bonusuri	14	1,269	1,269	1.00	1,206	1,145	0.95	0.95
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0	0

			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	424	506	1.19	481	457	0.95	0.95
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	423	494	1.17	469	446	0.95	0.95
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3,909	3,778	0.97	3,589	3,410	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	-6,158	-18,682	3.03	-14,757	-11,028	0.79	0.75
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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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
	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 si 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			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			0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	209	2,164	0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	244	265	1.09	265	265	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	247	255	1.03	255	255	1.00	1.00

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2	50	3,475	3,909	1.12	3,849	3,656	0.98	0.95
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155) anexa 2	51	2,503	3,697	1.48	3,455	3,282	0.93	0.95
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	219	234	1.07	234	234	1.00	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	196	210	1.07	210	210	1.00	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	685	689	1.01	689	689		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,114	1,312	1.18	1,247	1,184	0.95	0.95
9	Plăți restante	55	110,652	110,652	1.00	110,650	110,640	1.00	1.00
10	Creanțe restante	56	14,739	18,155	1.23	18,100	18,000	1.00	0.99

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani,
Eduard Marian
Corhană

Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC 2019 si repartizarea pe trimestre a acestora

MII
LEI[illegible]

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	7,257	7,178	7,178	5,747	6,146	3,140	467	227	2,312	1.07	0.79
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7,257	7,178	7,178	5,747	6,146	3,140	467	227	2,312	1.07	0.79
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,277	2,661	2,661	13,042	13,912	4,465	2,798	2,362	4,287	1.07	10.21
	f1)	din amenzi și penalități	15	884	884	884	449	461	106	140	115	100	1.03	0.51
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	13	0	0	595	184	184	0	0	0	0.31	45.77
	f5)	alte venituri	21	380	1,777	1,777	11,998	13,267	4,175	2,658	2,247	4,187	1.11	31.57
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	62	45	45	31	37	15	9	5	8	1.19	0.50
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	62	45	45	31	37	15	9	5	8	1.19	0.50
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	59,562	59,379	59,379	60,351	78,502	30,230	12,929	11,567	23,777	1.30	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	59,562	59,379	59,379	60,351	78,502	30,230	12,929	11,567	23,777	1.30	1.01

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	41,683	42,104	42,104	43,243	57,012	22,114	8,468	7,077	19,353	1.32	1.04
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	36,066	37,316	37,316	37,540	51,157	20,734	7,230	5,884	17,309	1.36	1.04
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	32,680	34,257	34,257	34,438	47,992	19,777	6,631	5,258	16,326	1.39	1.05
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36	34	430	322	322	266	275	62	54	53	106	1.03	0.62
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	408	300	300	247	254	56	50	48	100	1.03	0.61
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	22	22	22	19	21	6	4	5	6	1.11	0.86
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	115	114	114	109	120	50	14	15	41	1.10	0.95
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,287	2,184	2,184	2,368	2,401	761	451	476	713	1.01	1.04
e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)	39	554	439	439	359	369	84	80	82	123	1.03	0.65
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4,186	3,558	3,558	4,179	4,301	880	889	898	1,634	1.03	1.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,598	3,000	3,000	3,592	3,689	720	740	750	1,479	1.03	1.00
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	573	543	543	572	589	153	144	143	149	1.03	1.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	549	543	543	548	565	141	141	141	142	1.03	1.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	24	0	0	24	24	12	3	2	7	1.00	1.00
c)	prime de asigurare	45	15	15	15	15	23	7	5	5	6	1.53	1.00
A3	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:	46	1,431	1,230	1,230	1,524	1,554	500	349	295	410	1.02	1.06
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:R48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0					0.00	0.00

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	26	27	27	26	27	7	8	6	6	1.04	1.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	8	8	7	7	2	2	1	2	1.00	1.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	19	19	19	19	20	5	6	5	4	1.05	1.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.58+Rd.59++Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care :	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	* pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare,	63	24	25	25	18	19	5	5	5	4	1.06	0.75

	detaşare, transfer, din care:												
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8	9	9	3	5	1	2	1	1	1.67	0.38
	-interna	65	7	7	7	3	4	1	1	1	1	1.33	0.43
	-externa	66	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	72	150	150	175	175	62	49	60	4	1.00	2.43
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	60	60	60	51	51	18	13	10	10	1.00	0.85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R 77	69	476	508	508	527	531	138	124	134	135	1.01	1.11
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	306	380	380	387	430	107	107	107	109	1.11	1.26
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	161	111	111	133	90	25	15	25	25	0.68	0.83
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9	12	12	7	7	2	2	2	1	1.00	0.78
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	4	4	0	4	4	0	0		0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	1	1	0	0					0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	773	460	460	727	751	270	150	80	251	1.03	0.94
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+R	79	3,147	570	570	1,615	4,316	3,898	111	191	116	2.67	0.51

[illegible]

	b) tichete de masă;	96	867	936	936	833	833	233	201	182	217	1.00	0.96
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților 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	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	249	378	378	424	506	126	126	128	126	1.19	1.70
	a) pentru directori/directorat R106	105	139	232	232	275	317	79	79	80	79	1.15	1.98
	-componenta fixă	106	139	232	232	275	317	79	79	80	79	1.15	1.98
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0					0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	110	133	133	149	189	47	47	48	47	1.27	1.35
	-componenta fixă	109	110	133	133	149	189	47	47	48	47	1.27	1.35
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	13	13	0	0					0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,881	261	261	423	494	120	120	125	129	1.17	0.22

[illegible]

			- venituri din alte provizioane	130	485	580	580	510	570	160	140	140	130	1.12	1.05
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)		alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3			Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	870	342	342	-6,158	-18,682	-4,553	-4,657	-5,388	-4,085	3.03	-7.08
			venituri neimpozabile	141	329	330	330	342	346	109	85	92	60	1.01	1.04
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	595	603	603	548	573	211	200	80	82	1.05	0.92
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE					0						0.00	0.00
	1		Venituri totale din exploatare , din care (Rd.2) :	144	60,370	59,676	59,676	54,164	59,783	25,662	8,263	6,174	19,684	1.10	0.90
			a) venituri din subventii si transferuri	145	7,257	7,178	7,178	5,747	6,146	3,140	467	227	2,312	1.07	0.79
			b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , conf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2		Cheltuieli de natură salarială** (Rd.87), din care :	147	8,704	12,404	12,404	10,737	12,397	3,032	3,014	3,151	3,200	1.15	1.23
	a		Sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat + alte chelt de natura salariala	148	x	608	608	572	1,002	240	248	252	262	1.75	0.00

	b	Sume reprezentand cresteri ale chelt. De natura salariala , aferente reintregirii acestora , ca urmare a acordarii de cresteri salariale si/ sau a cresterii nr. de personal in 2017	149	x	2,248	2,248	2,114	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	x	650	650	610	43	10	11	11	11	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,522	11,028	11,028	9,468	11,128	2,760	2,690	2,799	2,879	1.18	1.26
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	258	270	270	244	265	247	257	261	265	1.09	0.95
5		Nr.mediu de salariați	153	269	267	267	247	255	246	255	260	260	1.03	0.92
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd 98) /Rd.153)) /12*1000	154	2,599	3,734	3,734	3,475	3,909	x	x	x	x	1.12	1.34
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	X	2,770	2,770	2,503	3,697	x	x	x	x	1.48	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	224	224	224	219	234	x	x	x	x	1.07	0.98
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	173	197	197	196	210	x	x	x	x	1.07	1.13
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	666	693	693	685	689	x	x	x	x	1.01	1.03
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159						x	x	x	x	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	179,114	185,006	185,006	169,224	175,788	x	x	x	x	1.04	0.94

			- pret mediu (p) in lei	161	289	269	269	209	226	x	x	x	x	1.08	0.72
			- valoare=QPF x p	162	51,767	49,807	49,807	35,340	39,683	x	x	x	x	1.12	0.68
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.86	0.83	0.83	0.65	0.66	x	x	x	x	1.02	0.76
8			Plăți restante	164	104,922	107,900	107,900	110,652	110,652	108,700	109,400	109,500	110,652	1.00	1.05
9			Creanțe restante, din care:	165	15,216	18,155	18,155	14,739	18,155	16,030	16,645	17,449	18,155	1.23	0.97
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,526	6,500	6,500	5,550	6,500	5,800	5,500	6,200	6,500	1.17	1.00
			- de la operatori cu capital privat	167	9,538	11,500	11,500	9,112	11,500	10,100	11,000	11,100	11,500	1.26	0.96
			- de la bugetul de stat	168	79	80	80	77	80	70	75	78	80	1.04	0.97
			- de la bugetul local	169	73	75	75	0	75	60	70	71	75	0.00	0.00
			- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
#			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*Rd.93= In limita prevazuta la art.25 , al 3 , lit b, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

** Rd.147 = Se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar prevazute in Legea anuala a bugetului de stat .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Focșani,

Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		4=3/2	Prevederi an precedent (2018)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	50,593	53,175	1.05	52,588	48,479	0.92
1	Venituri din exploatare*	50,550	53,113	1.05	52,543	48,448	0.92
2.	Venituri financiare	43	62	1.44	45	31	0.69
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,173	209	2,164	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	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:		2173	209	2,164	0	0
		- (denumire sursă) COTA DE DEZVOLTARE		1811	175	1,841	0	0
		- (denumire sursă)		362	34	323	0	0
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2173	209	2,164	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- ansamblul de transmitere date on-line între PT și dispecerat ENET	2019	866	36	830	0	0
		- Sistem de management și facturare automată a en. termice pentru încălzire și apa caldă	2018	134	134	0	0	0
		- program aplicatie financiar - contabilitate - salarii-magazie	2019			134		
		-acumulator energie termica	2019			1,200		
		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
	- (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:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)-					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
	- (denumire obiectiv) Ansamblu transmisie data intre CET Focsani si statia Focsani V				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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0		0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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
		- (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
		- (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)		1173	39	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena
Luminița

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani,
Eduard Marian
Corhană

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor									
1	Măsura 1: Compensarea plăților către ANAF prin TVA din taxare inversă		x	x	0	-6000	0	-6000	0	-4010
2	creșterea subvențiilor		x	x	399	-399	0	0	0	0
3	Alte măsuri: Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	131	-131	0	0	0	0
4	Alte măsuri de creștere a veniturilor totale				5226	-5226	0	0	0	0
5	Alte influențe restructurări				3826	-3826	3579	-3579	1000	-1000

	TOTAL Pct. I		x	x	9582	-15582	3579	-9579	1000	-5010
Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	creșterea costurilor cu combustibilul, bunuri și servicii		x	x	-13769	13769	-3925	3925	-5000	5000
2	Cauza 2: creșterea chelt. cu personalul conform legislației și salariului minim		x	x	-1813	1813	-500	500	0	0
3	Cauza 3: creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x			-1000	1000	0	0
4	Cauza 4: alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-12682	0	-12911	4152	-7028	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-28264	15582	-18336	9577	-12028	5000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-6,158	0	- 18,682	0	-14,757	-2	-11,028	-10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

