



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani
pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.16138/17.02.2020, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 16141/17.02.2020;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 1236/10.02.2020 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani înregistrată la nr. 13228/10.02.2020;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) și în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2020 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,
Nistoroiu Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani, 27 februarie 2020

Nr. 40

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii
lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an precede nt 2019	Propu neri an curent 2020	6=5/4	Estimări an 2021	Esti mări an 2022	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	55,313	63,506	1.15	63,506	63,506	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55,300	63,492	1.15	63,492	63,492	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17,134	21,206	1.24	21,206	21,206	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4,949	5,451	0.00	5,451	5,451	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	13	14	1.08	14	14	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	93,278	69,380	0.74	65,911	62,615	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	93,278	69,380	0.74	65,911	62,615	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	47,128	50,665	1.08	48,132	45,725	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	361	4,642	12.86	4,410	4,189	0.95	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,761	11,348	0.96	10,781	10,242	0.95	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10,905	10,577	0.97	10,048	9,546	0.95	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	9,737	9,390	0.96	8,921	8,474	0.95	0.95
		C2 bonusuri	14	1,168	1,187	1.02	1,128	1,071	0.95	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	31	165	0.00	157	149	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	434	180	0.41	171	162	0.95	0.95
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	391	426	1.09	405	384	0.95	0.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	34,028	2,725	0.08	2,589	2,459	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	-37,965	-5,874	0.15	-2,405	891	0.41	-0.37
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	37	0	0	0.00	0	0	0	0

			care								
		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	272	508	0.00	335	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	272	508	0.00	335	0	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	228	220	0.96	220	220	1.00	1.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	220	219	1.00	219	219	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	3,988	3,874	0.97	3,823	3,632	0.99	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	3,745	4,025	1.07	3,394	3,225	0.84	0.95
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	251	290	1.15	290	290	1.00	1.00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	228	265	1.16	210	210	0.79	1.00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	667	738	1.11	689	689		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,686	1,092	0.65	1,038	986	0.95	0.95
	9		Plăți restante	55	147,112	8,500	0.06	0	0	0.00	0.00
	10		Creanțe restante	56	15,521	18,200	1.17	18,100	18,000	0.99	0.99

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nistoroiu Alexandru

**Contrasemnează,
Secretarul General al
Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană**

Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC 2020
si repartizarea pe trimestre a acestora

														MII LEI	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent anul 2019			Propuneri an curent 2020					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a	
					Cf. HG / Ordin comun	Cf. Hotararii CA		an 2020	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	54,195	59,820	59,721	55,313	63,506	24,510	9,708	7,264	22,024	1.15	1.02
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:		2	54,164	59,783	59,676	55,300	63,492	24,508	9,704	7,261	22,019	1.15	1.02
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	35,375	39,725	49,837	35,219	40,455	16,663	5,664	3,761	14,367	1.15	1.00
		a1)	din vânzarea produselor	4	6	10	10	72	71	2	0	56	13	0.99	12.00
		a2)	din servicii prestate	5	35,340	39,683	39,683	35,116	40,335	16,646	5,654	3,697	14,338	1.15	0.99
		a3)	din redevențe și chirii	6	29	32	32	31	49	15	10	8	16	1.58	1.07
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,747	6,146	6,146	17,134	21,206	7,700	3,460	2,612	7,434	1.24	2.98	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,747	6,146	6,146	4,949	5,451	2,503	519	210	2,219	1.10	0.86	

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	12,185	15,755	5,197	2,941	2,402	5,215	1.29	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	0.00	0.00
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13,042	13,912	13,912	2,947	1,831	145	580	888	218	0.62	0.23
		f1)	din amenzi și penalități	15	449	461	461	423	450	95	119	118	118	1.06	0.94
		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	595	184	184	2,155	0	0	0	0	0	0.00	3.62
		f5)	alte venituri	21	11,998	13,267	13,267	369	1,381	50	461	770	100	3.74	0.03
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	31	37	37	13	14	2	4	3	5	1.08	0.42
	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	31	37	37	13	14	2	4	3	5	1.08	0.42
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	60,351	78,502	78,502	93,278	69,380	25,960	11,625	9,793	22,002	0.74	1.55
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	60,351	78,502	78,502	93,278	69,380	25,960	11,625	9,793	22,002	0.74	1.55
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	43,243	57,012	57,012	47,128	50,665	18,005	7,824	6,103	18,733	1.08	1.09
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	37,540	51,157	51,157	41,802	44,719	16,502	6,435	4,818	16,964	1.07	1.11

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	34,438	47,992	47,992	38,282	40,782	15,283	5,393	4,240	15,866	1.07	1.11
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36	34	266	275	275	139	145	50	32	16	47	1.04	0.52
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	247	254	254	124	128	46	30	12	40	1.03	0.50
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	19	21	21	15	17	4	2	4	7	1.13	0.79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	109	120	120	79	87	46	12	12	17	1.10	0.72
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,368	2,401	2,401	2,956	3,347	1,026	911	482	928	1.13	1.25
e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)	39	359	369	369	346	358	97	87	68	106	1.03	0.96
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4,179	4,301	4,301	3,793	4,161	956	947	957	1,301	1.10	0.91
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,592	3,689	3,689	3,195	3,572	803	802	813	1,154	1.12	0.89
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	572	589	589	581	568	148	140	138	142	0.98	1.02
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	548	565	565	565	551	138	137	138	138	0.98	1.03
	b2) - către operatori cu capital privat	44	24	24	24	16	17	10	3	0	4	1.06	0.67
c)	prime de asigurare	45	15	23	23	17	21	5	5	6	5	1.24	1.13
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	1,524	1,554	1,554	1,533	1,785	547	442	328	468	1.16	1.01
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	2	10	2	3	2	3	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),	50	26	27	27	21	26	7	7	6	6	1.24	0.81

		din care:												
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	7	7	5	5	1	2	1	1	1.00	0.71
		- 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	20	20	16	21	6	5	5	5	1.31	0.84
		- 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	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	18	19	19	18	19	4	4	5	6	1.06	1.00

	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	5	5	5	5	1	1	1	2	1.00	1.67
	-interna	65	3	4	4	5	5	1	1	1	2	1.00	1.67
	-externa	66	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	175	175	175	149	155	46	37	36	36	1.04	0.85
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	51	51	51	34	34	8	16	4	6	1.00	0.67
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R77	69	527	531	531	502	651	160	159	165	167	1.30	0.95
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	387	430	430	427	461	114	114	116	117	1.08	1.10
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	133	90	90	71	177	35	44	49	49	2.49	0.53
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	7	7	4	3	1	1	0	1	0.75	0.57
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	4	4	0	10	10	0	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 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	0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0					0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	727	751	751	799	890	320	216	110	244	1.11	1.10
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,615	4,316	4,316	361	4,642	4,401	119	60	62	12.86	0.22

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		2	2	0	20	20	0	0	0	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	8	8	0	6	1	3	0	2	0.00	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	1,248	3,669	3,669	87	4,304	4,274	10	10	10	49.47	0.07
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	367	637	637	274	312	106	106	50	50	1.14	0.75
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	11,584	13,397	13,397	11,761	11,348	3,038	2,913	2,786	2,611	0.96	1.02
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	10,737	12,397	12,397	10,905	10,577	2,851	2,717	2,593	2,416	0.97	1.02
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9,468	11,128	11,128	9,737	9,390	2,593	2,406	2,290	2,101	0.96	1.03
	a) salarii de bază	89	6,529	7,433	7,433	5,882	5,970	1,750	1,571	1,328	1,321	1.01	0.90
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,654	3,345	3,345	3,530	3,130	805	793	912	620	0.89	1.33
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	285	350	350	325	290	38	42	50	160	0.89	1.14
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,269	1,269	1,269	1,168	1,187	258	311	303	315	1.02	0.92
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care*:	93	436	436	436	378	397	40	113	124	120	1.05	0.87
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	78	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	833	833	833	790	790	218	198	179	195	1.00	0.95

	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	31	165	41	41	42	41	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	31	165	41	41	42	41	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	424	506	506	434	180	45	45	45	45	0.41	1.02
	a) pentru directori/directorat R106	105	275	317	317	300	156	39	39	39	39	0.52	1.09
	-componenta fixă	106	275	317	317	300	156	39	39	39	39	0.52	1.09
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0					0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	149	189	189	134	24	6	6	6	6	0.18	0.90
	-componenta fixă	109	149	189	189	134	24	6	6	6	6	0.18	0.90
	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	423	494	494	391	426	101	110	106	109	1.09	0.92

			și a activelor circulante												
			- venituri din alte provizioane	130	510	570	570	982	1,680	500	350	350	480	1.71	1.93
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	-6,158	-18,682	-18,682	-37,965	-5,874	-1,450	-1,917	-2,529	22	0.15	6.17
			venituri neimpozabile	141	342	346	346	680	1,176	350	245	245	336	1.73	1.99
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	548	573	573	30,438	2,052	463	534	570	485	0.07	55.54
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	54,164	59,783	59,783	55,300	63,492	24,508	9,704	7,261	22,019	1.15	1.02
			a) venituri din subventii si transferuri	145	5,747	6,146	6,146	17,134	21,206	7,700	3,460	2,612	7,434	1.24	2.98
			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	10,737	12,397	12,397	10,905	10,577	2,851	2,717	2,593	2,416	0.97	1.02

	a	Sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat + alte chelt de natura salariala	148	572	1,002	1,002	941	0	0	0	0	0	0.00	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 2020	149	2,114	0	0	0	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	610	43	43	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9,468	11,128	11,128	9,737	9,390	2,593	2,406	2,290	2,101	0.96	1.03
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	244	265	265	228	220	228	225	223	220	0.96	0.93
5		Nr.mediu de salariați	153	247	255	255	220	219	223	223	220	219	1.00	0.89
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	3,475	3,909	3,909	3,988	3,874	x	x	x	x	0.97	1.15
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,503	3,697	3,697	3,745	4,025	x	x	x	x	1.07	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	219	234	234	251	290	x	x	x	x	1.15	1.15
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	173	210	210	228	265	x	x	x	x	1.16	1.32

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158	685	689	689	667	738	x	x	x	x	1.11	0.97
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159						x	x	x	x	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	169,224	175,788	175,788	146,689	161,534	x	x	x	x	1.10	0.87
		- pret mediu (p) în lei	161	209	226	226	239	250	x	x	x	x	1.04	1.14
		- valoare=QPF x p	162	35,340	39,683	39,683	35,116	40,335	x	x	x	x	1.15	0.99
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.65	0.66	0.66	0.64	0.64	x	x	x	x	1.00	0.97
8		Plăți restante	164	110,652	110,652	110,652	147,112	8,500	0	3,500	8,000	8,500	0.06	1.33
9		Creanțe restante, din care:	165	14,739	18,155	18,155	15,521	18,200	16,500	17,000	19,000	18,200	1.17	1.05
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,550	6,500	6,500	5,552	6,500	5,800	5,500	6,200	6,500	1.17	1.00
		- de la operatori cu capital privat	167	9,112	11,500	11,500	8,914	11,559	10,570	11,355	12,650	11,559	1.30	0.98
		- de la bugetul de stat	168	77	80	80	1,055	70	70	75	78	70	0.07	13.70
		- de la bugetul local	169	0	75	75	0	71	60	70	72	71	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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nistoroiu Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		4=3/2	Prevederi an precedent (2019)		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:	59,721	54,195	0.91	59,820	55,313	0.92
1	Venituri din exploatare*	59,676	54,164	0.91	59,783	55,300	0.93
2.	Venituri financiare	45	31	0.69	37	13	0.35
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

* veniturile totale si din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ
Nistoroiu Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul General al
Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		402	402	508	335	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:		402	402	508	335	0
		- (denumire sursă) COTA DE DEZVOLTARE		396	396		0	0
		- (denumire sursă)		6	6	508	335	0
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	272	508	335	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	2021	0	272	223	335	0
		* put forat pentru apa industrială	2020			150	0	0
		- program aplicatie financiar - contabilitate - salarii- magazie	2019	130	130			
		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 între 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
		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
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2020	0	0	135	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nistoroiu Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul General al
Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Creșterea prețului la en. termică pe transport - distribuție - furnizare		x	x	5219	0	0	0	0	0
2	creșterea subvenției		x	x	502	0	0	0	0	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	80		0	0	0	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				1012	0	0	0	2041	0
	TOTAL Pct. I		x	x	6813	0	0	0	2041	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea costurilor cu combustibilul, bunuri și servicii		x	x	-2500	0	-1500	0	-1000	0
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-620	0	-300	0	0	0
3	Achiziționarea de certificate CO2				-4263	0	0	0	0	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debransări		x	x	-5304	0	-605	0	-150	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-12687	0	-2405	0	-1150	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-37,965	0	- 5,874	0	-2,405	0	891	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nistoroiu Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul General al
Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

