



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani
pe anul 2021 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. 39559/15.04.2021, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 39587/15.04.2021;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 3775/08.04.2021 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani înregistrată la nr. 36794/08.04.2021;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și 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, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ana Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

81/2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	6=5/4	Estimări an 2022	Estimări an 2023	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	49.850	54.113	1,09	54.113	54.113	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49.789	54.046	1,09	54.046	54.046	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17.085	19.410	1,14	19.410	19.410	1,00	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4.489	4.897	0,00	4.897	4.897	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	61	67	1,10	67	67	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	61.442	64.609	1,05	61.379	58.310	0,95	0,95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	61.442	64.609	1,05	61.379	58.310	0,95	0,95
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	43.343	44.306	1,02	42.091	39.986	0,95	0,95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	4.698	6.567	1,40	6.239	5.927	0,95	0,95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.653	11.761	1,01	11.173	10.614	0,95	0,95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10.962	10.995	1,00	10.445	9.923	0,95	0,95
		C1 ch. cu salariile	13	9.774	9.764	1,00	9.276	8.812	0,95	0,95
		C2 bonusuri	14	1.188	1.231	1,04	1.169	1.111	0,95	0,95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	165	170	0,00	162	153	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	174	194	1,11	184	175	0,95	0,95
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	352	402	1,14	382	363	0,95	0,95
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.748	1.975	1,13	1.876	1.782	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	-11.592	-10.496	0,91	-7.266	-4.197	0,69	0,58
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	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 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 2020	Propuneri an curent 2021	6=5/4	Estimări an 2022	Estimări an 2023	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
	g	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	784	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	0	784	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	213	210	0,99	210	210	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	205	208	1,01	208	208	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	4.348	4.281	0,98	4.185	3.976	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	4.451	4.360	0,98	4.185	3.976	0,96	0,95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	243	260	1,07	260	260	1,00	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	221	237	1,07	237	237	1,00	1,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	684	748	1,09	748	748	1,00	1,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.233	1.194	0,97	1.134	1.078	0,95	0,95
	9	Plăți restante	55	146.640	146.639	1,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	56	14.550	17.500	1,20	17.000	16.000	0,97	0,94

Președinte de ședință,
Ana - Maria Dîmtrieu



Contrasemnează
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

MIL LEI

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent anul 2020			Propuneri an curent 2021					%	%		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :							7=6/5	8=5/3a
				Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2021	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	93.276	69.702	69.702	61.442	64.609	25.331	10.926	9.495	18.857	1,05	0,66	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	93.276	69.702	69.702	61.442	64.609	25.331	10.926	9.495	18.857	1,05	0,66	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	47.126	50.665	50.665	43.343	44.306	15.560	7.555	6.032	15.159	1,02	0,92	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	41.802	44.719	44.719	37.746	38.033	13.941	6.227	4.695	13.170	1,01	0,90	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	38.282	40.782	40.782	33.688	33.980	12.627	5.294	3.893	12.166	1,01	0,88	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36	34	139	145	145	154	160	39	36	22	63	1,04	1,11	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	124	128	128	139	143	35	32	18	58	1,03	1,12	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15	17	17	15	17	4	4	4	5	1,13	1,00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	79	87	87	79	87	48	17	10	12	1,10	1,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.956	3.347	3.347	3.317	3.282	1.117	760	640	765	0,99	1,12	
	e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)	39	346	358	358	508	524	110	120	130	164	1,03	1,47	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.793	4.161	4.161	4.019	4.489	1.109	924	941	1.515	1,12	1,06	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.195	3.572	3.572	3.443	3.915	962	780	800	1.373	1,14	1,08	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	581	568	568	563	564	144	142	138	140	1,00	0,97	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	565	551	551	550	551	137	139	138	137	1,00	0,97	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	17	17	13	13	7	3	0	3	1,00	0,81	
	c)	prime de asigurare	45	17	21	21	13	10	3	2	3	2	0,77	0,76	
	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	1.531	1.785	1.785	1.578	1.784	510	404	396	474	1,13	1,03	
	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		10	10	2	2	0	2	0	0	0,00	0,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0		0					0,00	0,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	21	26	26	3	3	1	1	0	1	1,00	0,14	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	5	3	3	1	1	0	1	1,00	0,60	
		- 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	16	21	21	0	0					0,00	0,00	
		- 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	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent anul 2020			Propuneri an curent 2021					%	%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :							7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud.		an 2021	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- 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	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	18	19	19	5	7	2	1	2	2	1,40	0,28		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	5	5	5	5	1	2	1	1	1,00	1,00		
		-interna	65	5	5	5	5	5	1	2	1	1	1,00	1,00		
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	149	155	155	152	155	38	26	49	42	1,02	1,02		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	34	34	34	19	20	7	6	4	3	1,05	0,56		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R77	69	502	651	651	542	697	172	168	181	176	1,29	1,08		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	427	461	461	439	481	120	120	120	121	1,10	1,03		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	71	177	177	99	189	50	45	40	54	1,91	1,39		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	3	3	4	7	2	3	1	1	1,75	1,00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	10	10	0	20	0	0	20	0	0,00	0,00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	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	0,00	0,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
j)		alte cheltuieli	78	799	890	890	850	900	290	200	160	250	1,06	1,06		
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	361	4.642	4.642	4.698	6.567	6.275	106	93	93	1,40	13,01		
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	0	20	20	19	17	4	4	4	5	0,00	0,00		
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0	6	6	5	13	0	13	0	0	0,00	0,00		
e)		ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	87	4.304	4.304	4.392	6.221	6.192	10	10	9	1,42	50,48		
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	274	312	312	282	316	79	79	79	79	1,12	1,03		
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11.761	11.671	11.671	11.653	11.761	3.002	2.898	2.923	2.938	1,01	0,99		
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	10.905	10.900	10.900	10.962	10.995	2.818	2.711	2.730	2.736	1,00	1,01		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent anul 2020			Propuneri an curent 2021					%	%		
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care :							7=6/5	8=5/3a
				Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2021	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	9.737	9.732	9.732	9.774	9.764	2.537	2.394	2.368	2.465	1,00	1,00	
	a) salarii de bază		89	5.882	5.970	5.970	5.902	6.790	1.750	1.680	1.680	1.680	1,15	1,00	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.530	3.472	3.472	3.667	2.722	705	674	638	705	0,74	1,04	
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	325	290	290	205	252	82	40	50	80	1,23	0,63	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1.168	1.168	1.168	1.188	1.231	281	317	362	271	1,04	1,02
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care*:		93	378	311	311	267	310	31	87	152	40	1,16	0,71
		- 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	790	857	857	921	921	250	230	210	231	1,00	1,17
		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	0,00	0,00
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	31	165	165	165	170	43	42	43	42	1,03	5,32
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	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 si comitete		103	31	165	165	165	170	43	42	43	42	1,03	5,32	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	434	180	180	174	194	49	48	49	48	1,11	0,40
		a) pentru directori/directorat R106		105	300	156	156	150	164	41	41	41	41	1,09	0,50
		-componenta fixă		106	300	156	156	150	164	41	41	41	41	1,09	0,50
		-componenta variabilă		107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	134	24	24	24	30	8	7	8	7	1,25	0,18
		-componenta fixă		109	134	24	24	24	30	8	7	8	7	1,25	0,18
		-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	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	391	426	426	352	402	92	97	101	112	1,14
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	34.028	2.725	2.725	1.748	1.975	494	367	447	667	1,13	0,05	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:		115	29.293	0	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- către bugetul general consolidat		116	39	0	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0,92	
	- către alți creditori		117	29.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent anul 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2021	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
					3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	120	125	125	125	170	175	39	37	57	42	1,03	1,36
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.361	1.400	1.400	1.180	1.400	325	320	380	375	1,19	0,87
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	3.249	1.200	1.200	362	400	130	10	10	250	1,10	0,11
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	4.231	2.880	2.880	1.716	2.000	600	150	350	900	1,17	0,41
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	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:R126	126	982	1.680	1.680	1.354	1.600	470	140	340	650	1,18	1,38
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	982	1.680	1.680	1.354	1.600	470	140	340	650	1,18	1,38
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	982	1.680	1.680	1.354	1.600	470	140	340	650	1,18	1,38
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	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	-37.965	-6.196	-6.196	-11.592	-10.496	-4.245	-2.823	-3.792	364	0,91	0,31
		venituri neimpozabile	141	680	1.176	1.176	1.211	1.200	350	250	250	350	0,99	1,78
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	30.438	2.052	2.052	1.210	1.250	370	310	250	320	1,03	0,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare , din care(Rd.2) :	144	55.300	63.492	63.492	49.789	54.046	21.056	8.098	5.701	19.191	1,09	0,90
	a)	venituri din subvenții si transferuri	145	17.134	21.206	21.206	17.085	19.410	6.997	3.247	2.384	6.782	1,14	1,00
	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	10.905	10.900	10.900	10.962	10.995	2.818	2.711	2.730	2.736	1,00	1,01
a		Sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat + alte chelt de natura salariala	148	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b		Sume reprezentând creșteri aferente reintregirii chelt. de natură salarială pt anul 2021 determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% aferent șomajului tehnic	149	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent anul 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2021	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	c	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie	150	40	0	0	0	112	28	28	28	28	0,00	0,00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9.737	9.732	9.732	9.774	9.764	2.537	2.394	2.368	2.465	1,00	1,00
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	228	220	220	213	210	210	210	210	210	0,99	0,93
5		Nr.mediu de salariați	153	220	219	219	205	208	208	208	208	208	1,01	0,93
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd 98) /Rd.153)) /12*1000	154	3.988	4.029	4.029	4.348	4.281	x	x	x	x	0,98	1,09
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.745	4.025	4.025	4.451	4.360	x	x	x	x	0,98	0,00
7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	251	290	290	243	260	x	x	x	x	1,07	0,97
	b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	228	265	265	221	237	x	x	x	x	1,07	0,97
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	667	738	738	684	748	x	x	x	x	1,09	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	146.689	161.534	161.534	140.216	155.674	x	x	x	x	1,11	0,96
		- pret mediu (p) in lei	161	239	250	250	223	214	x	x	x	x	0,96	0,93
		- valoare=QPF x p	162	35.116	40.335	40.335	31.229	33.383	x	x	x	x	1,07	0,89
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	x	x	x	x	0,98	0,99
8		Plăți restante	164	147.112	147.110	147.110	146.640	146.639	146.639	146.639	146.639	146.639	1,00	1,00
9		Creanțe restante, din care:	165	15.521	18.200	18.200	14.550	17.500	15.600	17.000	17.800	17.500	1,20	0,94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5.552	6.500	6.500	5.491	5.500	4.500	5.000	5.200	5.500	1,00	0,99
		- de la operatori cu capital privat	167	8.914	11.559	11.559	8.966	11.914	11.030	11.935	12.521	11.914	1,33	1,01
		- de la bugetul de stat	168	1.055	70	70	65	60	50	40	55	60	0,92	0,06
		- de la bugetul local	169	0	71	71	28	26	20	25	24	26	0,00	0,00
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		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,
Ana - Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmez Ghiuță

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3
la Hotărârea nr. 81/2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2019		4=3/2	Prevederi an precedent (2020)		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:	59.820	55.313	0,92	63.506	49.850	0,78
1	Venituri din exploatare*	59.783	55.300	0,93	63.492	49.789	0,78
2.	Venituri financiare	37	13	0,35	14	61	4,36
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

Președinte de ședință,
Ana - Maria Dimitriu



Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

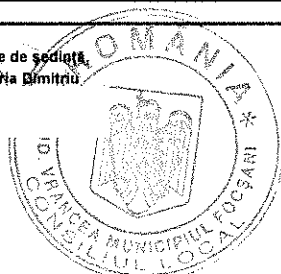
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		358	0	784	300	300
	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:		358	0	784	300	300
		- (denumire sursă) sursa proprie		358	0	784	300	300
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		358	0	784	300	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- ansamblul de transmitere date on-line între PT și dispecerat ENET	2021	223	0	499		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		* put forat pentru apa industrială	2021	0	0	150	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
		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	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- Reparatii capitale Atelier Auto	2022	0	0	0	300	0
		- reparatii capitale cladiri proprietate ENET SA FOCSANI	2023	0	0	0	0	300
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2021	135	0	135	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Președinte de sedință,
Ana Maria Dimitriu



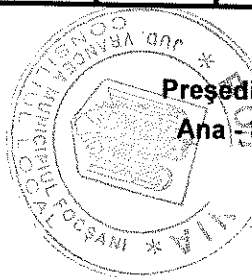
Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuța

mii lei

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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 arieratelor									
1	Creșterea prețului la en. termică pe transport - distribuție - furnizare		x	x	5250	0	0	0	0	0
2	creșterea subvenției		x	x	520	0	0	0	0	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	83		70	0	50	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				980	0	2000	0	3000	0
	TOTAL Pct. I		x	x	6833	0	2070	0	3050	0

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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	-3000	0	-1900	0	-1200	0
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-650	0	-300	0	0	0
3	Achiziționarea de certificate CO2				-6179	0	-7800	0	-6600	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-7500	0	-600	0	-150	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-17329	0	-10600	0	-7950	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+Pct II		-11.592	146.640	- 10.496	146.639	-8.530	0	-4.900	0



Președinte de ședință,
Ana - Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță