



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2022
și estimat pe următorii 2 ani

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

_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.119150/17.11.2022, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 119218/17.11.2022;

- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică;
- având în vedere adresa nr. 12033/14.11.2022 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani, înregistrată la nr.117198/14.11.2022;
- în conformitate cu prevederile art.10 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia;
- În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) și în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2022 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,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 24 noiembrie 2022
Nr. 402

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
RECTIFICAT**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Rectificat an curent 2022	6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	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	145,873	145,873	1.00	145,873	145,873	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	145,763	145,763	1.00	145,763	145,763	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	44,775	44,775	1.00	44,775	44,775	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	14,405	14,405	1.00	14,405	14,405	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	110	110	1.00	110	110	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	183,024	183,192	1.00	173,873	165,179	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	183,024	183,192	1.00	173,873	165,179	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	147,751	147,751	1.00	140,363	133,345	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	21,924	21,924	1.00	20,828	19,786	0.95	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	12,122	12,290	1.01	11,516	10,940	0.95	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,600	11,768	1.01	11,020	10,469	0.95	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	10,470	10,470	1.00	9,947	9,449	0.95	0.95
		C2 bonusuri	14	1,130	1,298	1.15	1,074	1,020	0.95	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	187	187	1.00	178	169	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	30	30	1.00	29	27	0.95	0.95
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	305	305	1.00	290	275	0.95	0.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,227	1,227	1.00	1,166	1,107	0.95	0.95
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-37,151	-37,319	1.00	-28,000	-19,306	0.75	0.69
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0		0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0		0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0	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	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0	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	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	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Rectificat an curent 2022	6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	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	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0		0	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	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0		0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	325	60	0.18	300	300	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	325	60	0	300	300	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	200	200	1.00	210	210	1.05	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	196	196	1.00	208	208	1.06	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2	50	4,826	4,897	1.01	4,415	4,194	0.91	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	4,853	4,853	1.00	4,185	3,976	0.86	0.95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	744	744	1.00	701	701	0.94	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	670	670	1.00	237	237	0.35	1.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	815	815	1.00	748	748	0.92	1.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,255	1,256	1.00	1,192	1,132	0.95	0.95
	9	Plăți restante	55	168,000	168,000	1.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	16,400	16,400	1.00	17,000	16,000	1.04	0.94

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				Rectificare 2022		%		
						an 2022	din care :				an 2022		TRM IV	
							TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV				
0	1	2		3	4	5	5a	5b	5c	5d	6	7	8	
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	1,138	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f5)	alte venituri	21	318	9,723	9,478	67	90	88	9,723	88	30.58	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	103	110	30	40	15	25	110	25	1.07	
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e)	alte venituri financiare	27	103	110	30	40	15	25	110	25	1.07	
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	87,833	183,024	60,629	49,847	17,785	54,763	183,192	54,931	2.09
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	87,833	183,024	60,629	49,847	17,785	54,763	183,192	54,931	2.09
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	63,481	147,751	57,151	25,227	14,225	51,148	147,751	51,148	2.33
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	57,566	140,605	55,457	23,584	12,637	48,927	140,605	48,927	2.44	
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	54,314	135,026	54,070	22,134	11,313	47,509	135,026	47,509	2.49	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36		34	210	224	32	41	90	61	224	61	1.07	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	197	210	28	38	88	56	210	56	1.07	
	b2)	cheltuieli cu combustibili		36	13	14	4	3	2	5	14	5	1.08	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	74	79	16	25	21	17	79	17	1.07	
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	2,481	4,757	1,234	1,254	1,098	1,171	4,757	1,171	1.92	
	e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)		39	487	519	105	130	115	169	519	169	1.07	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	4,318	5,367	1,149	1,226	1,221	1,771	5,367	1,771	1.24	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	3,743	4,786	1,000	1,080	1,080	1,626	4,786	1,626	1.28	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	564	567	145	142	138	142	567	142	1.01	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	550	553	138	137	138	140	553	140	1.01	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an 2022	an curent 2022				Rectificare 2022		%
						din care :				an 2022	TRM IV	8=6/4
						TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2	3	4	5	5a	5b	5c	5d	6	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	182	159	43	38	38	40	159	40	0.87
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	21	8	6	4	3	21	3	1.05
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R77	69	579	733	199	179	173	182	733	182	1.27
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	430	513	129	128	128	128	513	128	1.19
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	143	199	50	50	45	54	199	54	1.39
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	1	0	1	0	0	1	0	0.17
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	20	20	0		0	20	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0		0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	799	851	290	190	150	221	851	221	1.07
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	11,444	21,924	174	21,548	172	30	21,924	30	1.92
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	13	18	5	4	5	4	18	4	1.38
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	2	2	0	0	0	2	0	0.50
	e)	ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	11,140	21,560	10	21,529	10	11	21,560	11	1.94
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	287	344	157	15	157	15	344	15	1.20
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	11,654	12,122	3,057	3,034	2,998	3,033	12,290	3,201	1.05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	11,048	11,600	2,927	2,903	2,868	2,902	11,768	3,070	1.07
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9,862	10,470	2,651	2,603	2,574	2,642	10,470	2,642	1.06	
	a) salarii de bază	89	7,186	7,211	1,826	1,795	1,780	1,810	7,211	1,810	1.00	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,432	3,161	801	790	772	798	3,161	798	1.30	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	244	98	24	18	22	34	98	34	0.40	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an 2022	an curent 2022				Rectificare 2022		%	
						din care :				an 2022	TRM IV	8=6/4	
						TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV				
0	1	2	3	4	5	5a	5b	5c	5d	6	7	8	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	360	305	75	77	76	77	305	77	0.85	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	1,254	1,227	247	38	390	552	1,227	552	0.98	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	116	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	120	177	189	29	37	65	58	189	58	1.07	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,088	1,088	268	271	275	274	1,088	274	1.00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-14	-50	-50	-270	50	220	-50	220	3.57	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,467	1,600	550	130	350	570	1,600	570	1.09	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:R126	126	1,481	1,650	600	400	300	350	1,650	350	1.11	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,481	1,650	600	400	300	350	1,650	350	1.11	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	130	1,481	1,650	600	400	300	350	1,650	350	1.11	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)		aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1)		aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				Rectificare 2022		%	
						an 2022	din care :				an 2022		TRM IV
							TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2		3	4	5	5a	5b	5c	5d	6	7	8
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	-8,961	-37,151	27	-24,495	-1,140	-11,543	-37,319	-11,711	4.16
			venituri neimpozabile	141	1,027	1,170	400	270	200	300	1,170	300	1.14
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,054	1,025	320	105	150	450	1,025	450	0.97
IV		IMPOZIT PE PROFIT		143	0	0	0	0		0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare , din care(Rd.2) :		144	78,769	145,763	60,626	25,312	16,630	43,195	145,763	43,195	1.85
		a) venituri din subventii si transferuri		145	23,279	44,775	16,218	8,408	5,347	14,802	44,775	14,802	1.92
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii , conf. Legii anuale a bugetului de stat											
				146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli de natură salarială** (Rd.87), din care :		147	11,048	11,600	2,927	2,903	2,868	2,902	11,768	3,070	1.07
	a	Sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat + alte chelt de natura salariala		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	Sume reprezentând creșteri aferente reîntregirii chelt. de natură salarială pt anul 2021 determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% aferent șomajului tehnic		149	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie		150	64	185	46	46	47	46	185	46	2.89
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	9,862	10,470	2,651	2,603	2,574	2,642	10,470	2,642	1.06
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	198	200	200	200	200	200	200	200	1.01
	5	Nr.mediu de salariați		153	193	196	196	196	196	196	196	196	1.02
	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	4,662	4,826	x	x	x	x	4,897	x	1.05
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155	4,743	4,853	x	x	x	x	4,853	x	1.02
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	408	744	x	x	x	x	744	x	1.82

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an 2022	an curent 2022				Rectificare 2022		%
						din care :				an 2022	TRM IV	8=6/4
						TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2	3	4	5	5a	5b	5c	5d	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	379	670	x	x	x	x	670	x	1.77
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	746	815	x	x	x	x	815	x	1.09
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159			x	x	x	x		x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	143,907	159,769	x	x	x	x	159,769	x	1.11
		- pret mediu (p) in lei	161	372	568	x	x	x	x	568	x	1.53
		- valoare=QPF x p	162	53,539	90,700	x	x	x	x	90,700	x	1.69
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.68	0.62	x	x	x	x	0.62	x	0.91
8		Plăți restante	164	168,097	168,000	167,900	167,800	167,950	168,000	168,000	168,000	1.00
9		Creanțe restante, din care:	165	16,440	16,400	16,000	16,200	16,300	16,400	16,400	16,400	1.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,526	5,500	5,300	5,300	5,300	5,500	5,500	5,500	1.00
		- de la operatori cu capital privat	167	8,604	8,600	8,200	8,200	8,200	8,600	8,600	8,600	1.00
		- de la bugetul de stat	168	2,310	2,300	2,500	2,700	2,800	2,300	2,300	2,300	1.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020			Prevederi an precedent (2021)		Mii lei
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
		2	3		5	6	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	63,506	49,850	0.78	54,113	78,872	1.46
1	Venituri din exploatare*	63,492	49,789	0.78	54,046	78,769	1.46
2.	Venituri financiare	14	61	4.36	67	103	1.54
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

				an precedent 2021		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	rectificare 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		784	0	325	60	300	300
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0
	3		3	0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		784	0	325	60	300	300
		- (denumire sursă) sursa proprie		784	0	325	60	300	300
		- (denumire sursă)			0				0
		-		0					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		784	559	325		300	300
	1	Investiții în curs, din care:		649	507	142	60	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- ansamblul de transmitere date on-line între PT și dispecerat ENET	2021	499	499	0	0	0	0
		- put forat pentru apa industrială	2022	150	8	142	60	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	100	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0	0
		*bucă de masura gaze naturale	2022	0	0	100	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	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 privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- Reparatii capitale Atelier Auto	2023	0	0	0	0	300	0
		- reparatii capitale cladiri proprietate ENET SA FOCSANI	2024	0	0	0	0	0	300
		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	0
		- (denumire obiectiv)		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2022	135	52	83	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
			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	7500	0	0	0	0	0
2	creșterea subvenției		x	x	1500	0	0	0	0	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	200		400	0	500	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				2000	0	2000	0	3000	0
	TOTAL Pct. I		x	x	11200	0	2400	0	3500	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea costurilor cu combustibilul, bunuri și servicii		x	x	-15551	0	-13700	0	-10500	0
2	Creșt.ch.apa și en.el.		x	x			0	0	0	0
3	Achiziționarea de certificate CO2				-21600	0	-11800	0	-11706	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-7200	0	-700	0	-600	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-48351	0	-30400	0	-22806	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-8,961	168,097	37,151	168,000	-28,000	0	-19,306	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță