



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2023
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. 106799/24.10.2023, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 106833/24.10.2023;

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresele nr. 4675/13.10.2023, nr. 4707/18.10.2023 și nr. 4722/20.10.2023 transmise de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrate la nr.103084/16.10.2023, nr. 104330/18.10.2023 și nr. 105846/20.10.2023;
- 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2023 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. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru

Contrasemnează,
Secretarul General Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	proponeri rectificare an curent 2023	6=5/4x100	an N+1	an N+2	%	
										9 =7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5+Rd6)	1	6403.19	6400.22	99.95	6422.40	6438.46	100.35	100.25	
	1	Venituri din exploatare din care :	2	6403.19	6308.22	98.52	6422.40	6438.46	101.81	100.25	
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3								
		b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21)	7	6365.28	6332.72	99.49	6371.65	6381.20	100.61	100.15	
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	6365.28	6332.72	99.49	6371.65	6381.20	100.61	100.15	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1391.38	1468.12	105.52	1392.77	1394.86	94.87	100.15	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	147.29	191.39	129.94	147.44	147.66	77.04	100.15	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4421.71	4245.59	96.02	4426.13	4432.77	104.25	100.15	
		C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14)	12	3784.78	3624.18	95.76	3788.56	3794.25	104.54	100.15	
		C1. ch.cu salariile	13	3430.98	3298.23	96.13	3434.41	3439.56	104.13	100.15	
		C2. bonusuri	14	353.80	325.95	92.13	354.15	354.69	108.65	100.15	
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de conducere si control,comisii ,comitete	17	488.80	496.44	101.56	489.29	490.02	98.56	100.15	
		C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	148.13	124.97	84.37	148.28	148.50	118.65	100.15	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	404.90	427.62	105.61	405.30	405.91	94.78	100.15	
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	37.91	67.50	178.05	50.75	57.25	75.19	112.80	

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	proponeri rectificare an curent 2023	6=5/4x100	an N+1	an N+2	%		
										9 =7/5x100	10 = 8/7x100	
0	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT			23	6.07	10.80	177.98	8.12	9.16	75.22	112.80
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			24	31.84	56.70	178.07	42.63	48.09	75.19	112.80
	1	Rezerve legale			25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege			26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți			27							
	4	cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi			28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege			29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 23, 24, 25 și 26			30	31.84	56.70	178.07	42.63	48.09	75.18	112.81
	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							
	8	Minimum 90% vărsăminte de 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	15.92	28.35	178.08	21.32	24.05	75.20	112.80
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz			33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local			33a	15.92	28.35	178.08	21.32	24.05	75.20	112.80
	c)	dividende cuvenite altor actionari			34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd22-Rd29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare			35	15.92	28.35	178.08	50.75	57.25	179.01	112.81
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:			37							
	a)	cheltuieli materiale			38							
	b)	cheltuieli cu salariile			39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii			40							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	propuneri rectificare an curent 2023	%	an N+1	an N+2	%	
									9 =7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1766.00	1286.50	72.85	1240.70	400.00	96.44	32.24
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1065.30	585.80	54.99	1240.70	400.00	211.80	32.24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	70.00	70.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	70.00	70.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 12/Rd 49)/12	50	4505.69	5177.41	114.91	5182.00	4516.96	100.09	87.17
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza chelt.cu salariile(lei/persoana)	51	4505.69	5177.41	114.91	5182.00	4516.96	100.09	87.17
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49)	52	91.47	90.12	98.52	91.75	91.98	101.80	100.25
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	productivitatea muncii in unitati fizice pe total pers.mediu (cantitatea de produse finite / persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd 1)*1000	55	994.08	989.45	99.53	992.10	991.11	100.27	99.90
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	120.00	120.00	100.00	145.00	127.00	120.83	87.59

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandra Tătaru

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Focșani,

Marta Carmen Ghiuță

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022		An curent 2023		Realizat la 30.09.2023	Propuneri rectificare	%	9=8/5*100	%	10 = 8/6a*100	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat							TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Conf. HG											Conf. Hot. CA
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.			VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+Rd28)	1	5833.10	5833.10	5754.87	6403.19	6403.19	4727.17	6400.22	111.21	99.95	1301.04	2957.36	4738.39	6400.22		
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R d13+Rd14), din care:	2	5792.26	5792.26	5710.14	6403.19	6403.19	4650.84	6308.22	110.47	98.52	1301.04	2957.36	4738.39	6308.22		
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2770.50	2770.50	2690.80	2705.24	2705.24	2050.05	2723.94	101.23	100.69	667.14	1389.54	2062.64	2723.94		
			a1) din vânzarea produselor	4															
			a2) din servicii prestate	5															
			a3) din redevente si chirii	6	2137.37	2137.37	2147.07	2126.00	2126.00	1661.44	2217.70	103.29	104.31	531.50	1063.00	1594.50	2217.7		
			a4) alte venituri	7	633.13	633.13	543.73	579.24	579.24	388.61	506.24	93.11	87.40	135.64	326.54	468.14	506.24		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8							0.00						0		
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(RD10+Rd11) din care :	9															
			c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	10															
			c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11															
		d)	din producția de imobilizări	12															
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13															
		f)	alte venituri din exploatare (Rd15+Rd.16+Rd19+Rd20+ Rd.21) din care :	14	3021.76	3021.76	3019.34	3697.95	3697.95	2600.79	3584.28	118.71	96.93	633.90	1567.82	2675.75	3584.28		
			f1. din amenzi si penalitati	15	23.32	23.32	17.70	17.66	17.66	10.53	17.66	99.77	100.00	4.90	6.15	10.86	17.66		

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022		An curent 2023		Realizat la 30.09.2023	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10 = 8/6a*100	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Conf. HG									Conf. Hot. CA
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		f2).din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd18+Rd19) din care:	16														
		active corporale	17														
		active necorporale	18														
		f3).din subventii ptr.investitii	19														
		f4).din valorif certif CO2	20														
		f5).alte venituri	21	2998.44	2998.44	3001.64	3680.29	3680.29	2590.26	3566.62	118.82	96.91	629.00	1561.67	2664.89	3566.62	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2 6+Rd.27), din care:	22	40.84	40.84	44.73	0.00	0.00	76.33	92.00	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	
		a) din imobilizari financiare	23														
		b) din investitii financiare	24														
		c) din diferente de curs valutar	25														
		d) din dobanzi	26	40.84	40.84	44.73	0.00	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
		e) alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5808.64	5808.64	5674.94	6365.28	6365.28	4480.23	6332.72	111.59	99.49	1580.81	3195.22	4790.70	6332.72	
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.1 14), din care:	30	5808.64	5808.64	5674.94	6365.28	6365.28	4480.23	6332.72	111.59	99.49	1580.81	3195.22	4790.70	6332.72	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1645.14	1645.14	1556.97	1391.38	1391.38	983.65	1468.12	94.29	105.52	327.17	712.67	1052.02	1468.12	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.3 8+Rd.39), din care:	32	1067.78	1067.78	1011.29	758.01	758.01	535.86	775.36	76.67	102.29	197.74	406.27	577.37	775.36	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33														
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	135.12	135.12	126.70	128.80	128.80	97.58	138.00	108.92	107.14	28.09	67.09	97.64	138.00	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.15	4.15	3.92	5.00	5.00	1.92	5.00	127.55	100.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	8.13	8.13	7.18	8.00	8.00	4.38	8.00	111.42	100.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28.57	28.57	30.81	13.55	13.55	13.74	21.70	70.43	160.15	2.00	5.55	9.55	21.7	

[illegible]

[illegible]

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022		An curent 2023		Realizat la 30.09.2023	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10 = 8/6a*100	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Conf. HG									Conf. Hot. CA
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2012	76													
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	28.79	28.79	29.38	36.60	36.60	21.68	28.68	97.62	78.36	8.40	19.80	28.20	28.68
		j)	alte cheltuieli	78	476.41	476.41	462.58	526.35	526.35	370.46	584.06	126.26	110.96	99.75	246.69	391.23	584.06
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.8 3+Rd.84+Rd.85), din care:	79	141.36	141.36	137.41	147.29	147.29	150.24	191.39	139.28	129.94	53.74	73.70	127.44	191.39
		a)	ch. cu taxa pt. activ de exploare a resurse minerale	80													
		b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	71.03	71.03	71.03	75.30	75.30	60.63	80.84	113.81	107.36	18.82	37.65	56.47	80.84
		c)	ch cu taxa de licență	82													
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
		e)	ch. cu taxa de mediu	84													
		e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	70.33	70.33	66.38	71.99	71.99	89.61	110.55	166.54	153.56	34.92	36.05	70.97	110.55
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd. .113), din care:	86	3602.74	3602.74	3574.77	4421.71	4421.71	3040.61	4245.59	118.77	96.02	1098.68	2206.41	3307.57	4245.59
		C0	Cheltuieli de natura salariala (RD.88+RD.92)	87	3039.80	3039.80	3011.86	3784.78	3784.78	2574.07	3624.18	120.33	95.76	948.04	1890.46	2841.07	3624.18
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2782.38	2782.38	2765.68	3430.98	3430.98	2337.04	3298.23	119.26	96.13	846.74	1708.16	2569.57	3298.23
			a) salarii de bază	89	2654.49	2654.49	2640.37	3268.02	3268.02	2228.04	3133.02	118.66	95.87	806.00	1626.68	2447.35	3133.02
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	127.89	127.89	125.31	162.96	162.96	109.00	165.21	131.84	101.38	40.74	81.48	122.22	165.21
			c) alte bonificații (conform CCM)	91													
		C2.	Bonusuri (Rd.93+Rd96+Rd.97+Rd.98 +Rd99), din care:	92	257.42	257.42	246.18	353.80	353.80	237.03	325.95	132.40	92.13	101.30	182.30	271.50	325.95

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022		An curent 2023		Realizat la 30.09.2023	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10 = 8/6a*100	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Conf. HG									Conf. Hot. CA
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93														
		tichete cresa pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94														
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95														
		b) tichete de masă	96	231.82	231.82	233.84	322.40	322.40	220.09	303.02	129.58	93.99	81.90	159.90	243.10	303.02	
		c) tichete de vacanță	97														
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
		e) alte cheltuieli cf CCM	99	25.60	25.60	12.34	31.40	31.40	16.94	22.93	185.82	73.03	19.40	22.40	28.40	22.93	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibiliz.de personal,drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti etc.)	100														
		a) chelt plati compensatorii disponibilizari personal	101														
		b)drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102														
		ch. de natura sal aferenta restructurarii privatizarii	103														
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+R d.112). din care:	104	438.65	438.65	438.66	488.80	488.80	374.44	496.44	113.17	101.56	113.70	241.90	355.60	496.44	

[illegible]

[illegible]

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022		An curent 2023		Realizat la 30.09.2023	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10 = 8/6a*100	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Conf. HG									Conf. Hot. CA
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)	venituri din subventii si transferuri	145													
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale bugetului de stat	146													
2			Cheltuieli de natura salariala rd.87 **)	147	3039.80	3039.80	3011.86	3784.78	3784.78	2574.07	3624.18	120.33	95.76	948.04	1890.46	2841.07	3624.18
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
3			Cheltuieli cu salariile rd.88	151	2782.38	2782.38	2765.68	3430.98	3430.98	2337.04	3298.23	119.26	96.13	846.74	1708.16	2569.57	3298.23
4			Nr.de personal prognozat la finele anului	152	68.00	68.00	67.00	70.00	70.00	69.00	70.00	104.48	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00
5			Nr.mediu salariati	153	68.00	68.00	67.00	70.00	70.00	68.00	70.00	104.48	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00
6	a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93*-rd.98)/rd.153)/12*1000	154	3725.25	3725.25	3746.09	4505.69	4505.69	4205.00	5177.41	138.21	114.91	1128.62	2250.55	3382.23	5177.41
	b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155													
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2/Rd.153)	156	85.18	85.18	85.23	91.47	91.47	68.39	90.12	105.74	98.52	18.59	42.25	67.69	90.11743

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022		An curent 2023		Realizat la 30.09.2023	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10 = 8/6a*100	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Conf. HG									Conf. Hot. CA
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157													
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cant.prod.finite/persoana)W =QPF/Rd.153	158													
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care	159													
			cantitatea de prod.finite (QPF)	160													
			pret mediu (p)	161													
			valoarea = QPF xp	162													
			ponderea in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	163													
8			Plati restante	164													
9			Creante restante , din care :	165	70.00	70.00	155.13	120.00	120.00	425.62	120.00	77.35	100.00	0.00	0.00	0.00	120.00
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	70.00	70.00	155.13	120.00	120.00	425.62	120.00	77.35	100.00	0.00	0.00	0.00	120.00
			de la operatori cu capital privat	167													
			de la bugetul de stat	168													
			de la bugetul local	169													
			de la alte entitati	170													
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171													

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2021 (N-2)			Prevederi an 2022 (N-1)		
		Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1	4885.11	5605.92	114.76	5833.10	5754.87	98.66
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care						
2	venituri din exploatare	4885.11	5603.04	114.70	5792.26	5710.14	98.58
3	venituri financiare	0.00	2.88	0.00	40.84	44.73	109.52
4	venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inițiator proiect de hotărâre,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare an curent 2023	Valoare	
				Aprobat	Realizat		An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	10	11
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		399.40	179.19	1,286.50	1,240.70	400.00
	1	Surse proprii, din care:				1,286.50	1,240.70	400.00
		a) amortizare					400.00	400.00
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse din care				1,286.50		
		surse atrase						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		399.40	179.19	585.80	1,240.70	400.00
	1	Investiții în curs						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		Inlocuire acoperis instalatie electrica si pluviala						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admisistrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate inconcesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	2	Investiții noi din care						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:				250.00	1,240.70	400.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				120.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				130.00	1,240.70	400.00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare an curent 2023	Valoare	
				Aprobat	Realizat		An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	10	11
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		399.40	179.19	335.80	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) credite interne						
		b) leasing						
		c) externe						
		a) credite interne						
		b) leasing						
		c) externe						

Inițiator proiect de hotărâre,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Alexandra Tătaru

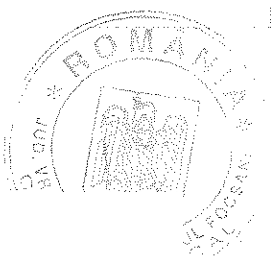
Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
 Marta Carmen Ghiuță

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent		An 2024		An 2025	
			Rezultat Preliminat	Plati	Rezultat Influențe (+/-)	Plati	Rezultat Influențe (+/-)	Plati	Rezultat Influențe (+/-)	Plati
0	1	2	brut	restante	brut	restante	brut	restante	brut	restante
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor	31/12/2023	79.93		67.50		50.75		57.25	
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor în anul curent astfel încât rezultatul brut să fie apropiat de realizările din anul anterior									
2	Măsura 2: Ajustarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, astfel încât să se asigure funcționarea în condiții normale a activității punctelor de lucru.									
	TOTAL Pct. I									
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Măsura 1: Majorarea cheltuielilor cu energia și apă, colectare gunoi menajer, au determinat creșterea cheltuielilor pentru anul 2022 care vor influența rezultatul brut față de realizările din anul anterior.									
	TOTAL Pct. II									
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		79.93		67.50		50.75		57.25	

Inițiator proiect de hotărâre,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru



Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță