



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 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. 118308/21.11.2023, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 118333/21.11.2023;

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresele transmise de S.C. ENET S.A. Focșani, înregistrate la nr.111887/06.11.2023 și la nr.117305/20.11.2023;
- 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 bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta de 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,
Liviu George Macovei

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 29 noiembrie 2023
Nr. 417

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
RECTIFICAT**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	Rectificat an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=8/6	11=9/6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	144,893	143,041	83,850	0.58	83,850	83,850	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	144,733	142,869	83,678	0.58	83,678	83,678	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21,882	14,306	17,014	0.78	17,014	17,014	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	12,249	14,306	17,014	1.39	17,014	17,014	1.00	1.00
	2	Venituri financiare	5	160	172	172	1.08	172	172	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	124,485	125,724	110,382	0.89	110,382	104,863	1.00	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	124,485	125,724	110,382	0.89	110,382	104,863	1.00	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	109,534	93,235	93,235	0.85	93,235	88,573	1.00	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	427	15,945	488	1.14	488	464	1.00	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	12,370	14,714	14,829	1.20	14,829	14,088	1.00	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,741	13,373	13,488	1.15	13,488	12,814	1.00	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	10,391	11,823	11,883	1.14	11,883	11,289	1.00	0.95
		C2 bonusuri	14	1,350	1,550	1,605	1.19	1,605	1,525	1.00	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	187	228	228	1.22	228	228	1.00	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	30	30	30	1.00	30	30	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	412	1,083	1,083	2.63	1,083	1,061	1.00	0.98
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,154	1,830	1,830	0.85	1,830	1,739	1.00	0.95
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0.00	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	20,408	17,317	-26,532	-1.30	-26,532	-21,013	1.00	0.79
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	23	0	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	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0	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	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	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	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	31	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	Rectificat an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=8/6	11=9/6
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	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	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	40	0	205	5.13	0	0	0	0
	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
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	40	0	205	5.13	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	190	190	187	0.98	190	190	1.02	1.02
	2	Nr.mediu de salariați total	49	187	187	187	1.00	187	187	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	5,102	5,829	5,880	1.15	6,011	5,710	1.02	0.97
	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	5,083	5,722	5,722	1.13	5,730	5,732	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	774	764	447	0.58	447	447	1.00	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	663	764	447	0.67	237	237	0.53	0.53
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite /	54	698	732	732	1.05	732	732	1.00	1.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	859	879	1,316	1.53	1,316	1,251	1.00	0.95
	9	Plăți restante	55	155,258	155,257	155,257	1.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	13,769	15,100	15,100	1.10	14,000	13,000	0.93	0.86

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Liviu George Macovei

Contrasemnează

Secretarul General al Municipiului Focșani

Marta Carmen Ghiuță

Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuți
in BVC - rectificat pe anul 2023

MII LEI

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent-2023			Propun. rectific. an curent 2023	DIN CARE :				%	%	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat cumulat la Trim III		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
			Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/6	16=10/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	145,873	145,873	144,893	143,041	143,041	58,572	83,850	36,814	13,864	6,792	26,380	0.58	0.59
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	145,763	145,763	144,733	142,869	142,869	57,449	83,678	36,787	13,834	6,722	26,335	0.58	0.59
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	90,850	90,850	110,674	127,653	127,653	46,473	65,754	29,235	11,254	5,972	19,293	0.59	0.52
	a1)	din vânzarea produselor	4	80	80	6	6	6	23	6	1	2	2	1	1.00	1.00
	a2)	din servicii prestate	5	90,700	90,700	110,610	127,574	127,574	46,404	65,675	29,213	11,237	5,954	19,271	0.59	0.51
	a3)	din redevențe și chirii	6	70	70	58	73	73	46	73	21	15	16	21	1.26	1.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	44,775	44,775	21,882	14,306	14,306	10,191	17,014	7,332	2,339	520	6,823	0.78	1.19
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14,405	14,405	12,249	14,306	14,306	10,191	17,014	7,332	2,339	520	6,823	1.39	1.19
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	30,370	30,370	9,633	0	0			0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	6	0	0			0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10,138	10,138	12,171	910	910	785	910	220	241	230	219	0.07	1.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	415	415	373	390	390	298	390	90	110	100	90	1.05	1.00
	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	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	
f5)	alte venituri	21	9,723	9,723	11,798	520	520	487	520	130	131	130	129	0.04	1.00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	110	110	160	172	172	1.123	172	27	30	70	45	1.08	1.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent-2023			Propun. rectific. an curent 2023	DIN CARE :				15=10/6	16=10/7												
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat cumulat la Trim III		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV														
				Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/6	16=10/7												
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		e) alte venituri financiare	27	110	110	160	172	172	1,123	172	27	30	70	45	1	0												
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	183,192	183,192	124,485	125,724	125,724	68,908	110,382	34,652	22,100	18,054	35,576	0.89	0.88												
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	183,192	183,192	124,485	125,724	125,724	68,755	110,382	34,652	22,100	18,054	35,576	0.89	0.88												
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	147,751	147,751	109,534	93,235	93,235	56,658	93,235	30,112	18,262	13,842	31,019	0.85	1.00												
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	140,605	140,605	103,209	84,736	84,736	51,583	84,736	28,035	16,492	12,063	28,146	0.82	1.00												
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	135,026	135,026	99,732	79,151	79,151	48,327	79,151	26,709	15,016	10,569	26,857	0.79	1.00												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36	34	224	224	218	248	248	203	248	37	122	39	50	1.14	1.00												
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	210	210	203	231	231	185	231	34	118	36	43	1.14	1.00												
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	14	14	15	17	17	18	17	3	4	3	7	1.13	1.00												
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	79	79	105	119	119	38	119	80	12	10	17	1.13	1.00												
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	4,757	4,757	2,634	4,627	4,627	2,611	4,627	1,024	1,204	1,365	1,034	1.76	1.00												
		e) cheltuieli privind marfurile (materialele)	39	519	519	520	591	591	404	591	185	138	80	188	1.14	1.00												
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5,367	5,367	4,667	6,443	6,443	3,516	6,443	1,492	1,285	1,291	2,375	1.38	1.00												
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4,786	4,786	4,084	5,857	5,857	3,077	5,857	1,341	1,138	1,148	2,230	1.43	1.00												
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	567	567	567	570	570	425	570	147	143	139	141	1.01	1.00												
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	553	553	552	555	555	416	555	139	139	139	138	1.01	1.00												
		b2) - către operatori cu capital privat	44	14	14	15	15	15	9	15	8	4	0	3	1.00	1.00												
		c) prime de asigurare	45	14	14	16	16	16	14	16	4	4	4	4	1.00	1.00												
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,779	1,779	1,658	2,056	2,056	1,559	2,056	585	485	488	498	1.24	1.00												
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:R48	48		0		0	0			0		0	0	0	0												
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0		0	0							0	0												
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	3	16	16	16	15	16	2	4	5	5	1.00	1.00												

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent anul 2022		Propuneri an curent-2023			Propun. rectific. an curent 2023	DIN CARE :				%	%		
			Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat cumulat la Trim III	TRIM I	TRIM II	TRIM III			TRIM IV	
			Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/6	16=10/7
		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	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78	851	851	844	870	870	823	870	285	186	212	187	1.03	1.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	21,925	21,925	427	15,945	15,945	359	488	201	45	200	42	1.14	0.01
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82	19	19	5	19	19	4	19	4	5	5	5	3.80	1.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	2	2	1	4	4	1	4	2	2	0	0	4.00	1.00
		e) ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	21,560	21,560	53	15,479	15,479	46	22	6	5	6	5	0.42	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	344	344	368	443	443	308	443	189	33	189	32	1.20	1.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	12,290	12,290	12,370	14,714	14,714	10,676	14,829	3,659	3,650	3,707	3,813	1.20	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	11,768	11,768	11,741	13,373	13,373	10,126	13,488	3,330	3,313	3,369	3,476	1.15	1.01
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,470	10,470	10,391	11,823	11,823	8,976	11,883	2,975	2,947	2,948	3,013	1.14	1.01
		a) salarii de bază	89	7,211	7,211	7,362	8,555	8,555	6,348	8,591	2,141	2,138	2,138	2,174	1.17	1.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3,161	3,161	2,751	3,242	3,242	2,466	3,266	811	809	810	836	1.19	1.01
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	98	98	278	26	26	162	26	23	0	0	3	0.09	1.00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,298	1,298	1,350	1,550	1,550	1,150	1,605	355	366	421	463	1.19	1.04
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care*:	93	250	250	293	293	293	211	293	11	70	122	90	1.00	1.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	1,048	1,049	1,057	1,257	1,257	939	1,312	344	296	299	373	1.24	1.04
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	187	187	187	228	228	165	228	57	57	57	57	1.22	1.00

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent anul 2022		Propuneri an curent-2023			Propun. rectific. an curent 2023	DIN CARE :				15=10/6	16=10/7				
					Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat cumulat la Trim III	TRIM I	TRIM II	TRIM III			TRIM IV			
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/6	16=10/7				
	C4	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	187	187	187	228	228	165	228	57	57	57	57	1.22	1.00				
		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	30	30	30	30	30	23	30	8	7	8	7	1.00	1.00				
		a) pentru directori/directorat R106	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-componenta fixă	106	0	0		0	0							0	0				
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0						0.00	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30	30	30	30	30	23	30	8	7	8	7	1.00	1.00				
		-componenta fixă	109	30	30	30	30	30	23	30	8	7	8	7	1.00	1.00				
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	305	305	412	1,083	1,083	362	1,083	264	273	273	273	2.63	1.00			
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,227	1,227	2,154	1,830	1,830	1,062	1,830	680	143	305	702	0.85	1.00			
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	360	100	100	0	100	0	0	100	0	0.28	1.00			
		- către bugetul general consolidat	116	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0			
		- către alți creditori	117	0	0	360	100	100	0	100	0	0	100	0	0.28	1.00				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0			
		d) alte cheltuieli	120	189	189	612	696	696	359	696	281	80	85	250	1.14	1.00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,088	1,088	1,018	1,018	1,018	762	1,018	260	256	250	252	1.00	1.00					
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-50	-50	164	16	16	-59	16	139	-193	-130	200	0.10	1.00					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,600	1,600	1,314	1,346	1,346	660	1,346	499	127	220	500	1.02	1.00					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:R126	126	1,650	1,650	1,150	1,330	1,330	719	1,330	360	320	350	300	1.16	1.00					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent-2023			Propun. rectific. an curent 2023	DIN CARE :				%	%												
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat cumulat la Trim III		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV														
				Cf. HCL	Cf. aprobării Adm.Jud.		Cf. HCL	Cf. aprobării Adm.Jud.																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/6	16=10/7												
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,650	1,650	1,150	1,330	1,330	719	1,330	360	320	350	300	1.16	1.00												
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	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	0	0	0	0												
		- venituri din alte provizioane	130	1,650	1,650	1,150	1,330	1,330	719	1,330	360	320	350	300	1.16	1.00												
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	153	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	0	0	0	0												
	a1)	afere creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	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	0	0	0	0												
	b1)	afere creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0												
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-37,319	-37,319	20,408	17,317	17,317	-10,336	-26,532	2,162	-8,236	-11,262	-9,196	-1.30	-1.53												
		venituri neimpozabile	141	1,170	1,170	805	820	820	503	820	250	210	200	160	1.02	1.00												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,025	1,025	1,120	1,060	1,060	453	1,060	360	90	310	300	0.95	1.00												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1		Venituri totale din exploatare , din care(Rd.2) :	144	145,763	145,763	144,733	142,869	142,869	57,449	83,678	36,787	13,834	6,722	26,335	0.58	0.59												
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	44,775	44,775	21,882	14,306	14,306	10,191	17,014	7,332	2,339	520	6,823	0.78	1.19												
	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	0	0	0												
2		Cheltuieli de natură salarială** (Rd.87), din care :	147	11,768	11,768	11,741	13,373	13,373	10,126	13,488	3,330	3,313	3,369	3,476	1.15	1.01												
	a	Sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salarat , ca urmare a indexarii valorii tichetelor de masa	148	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0												
	b	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora , pentru anul 2023, determinate ca urmare a acordarii a unor creșteri salariale si bonusuri in anul 2022	149	0	168	177	105	105	x	105	26	27	26	26	0.59	1.00												
	c	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie	150	185	185	185	428	428		488	107	107	107	107	2.64	1.14												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	10,470	10,470	10,391	11,823	11,823	8,976	11,883	2,975	2,947	2,948	3,013	1.14	0.25												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	200	200	190	190	190	187	190					1.00	1.00												
5		Nr.mediu de salariați	153	196	196	187	187	187	184	187					1.00	1.00												

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent-2023			Propun. rectific. an curent 2023	DIN CARE :				%	%	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat cumulat la Trim III		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
			Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/6	16=10/7
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	4,897	4,897	5,102	5,829	5,829	x	5,853	x	x	x	x	1.15	1.00
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,853	4,853	5,083	5,722	5,722	x	5,722	x	x	x	x	1.13	1.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	744	744	774	764	764	x	447	x	x	x	x	0.58	0.59
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	670	670	663	764	764	x	447	x	x	x	x	0.67	0.59
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	815	815	698	732	732	x	732	x	x	x	x	1.05	1.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159								x	x	x	x	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	159,769	159,769	130,507	136,861	136,861	94,920	136,861	x	x	x	x	1.05	1.00
		- pret mediu (p) in lei	161	568	568	848	932	932	489	480	x	x	x	x	0.57	0.51
		- valoare=QPF x p	162	90,700	90,700	110,610	127,574	127,574	46,404	65,675	x	x	x	x	0.59	0.51
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	0.62	0.62	0.76	0.89	0.89	0.81	0.78	x	x	x	x	1.03	0.88
8		Plăți restante	164	168,000	168,000	155,258	155,257	155,257	155,047	155,257	158,300	157,200	156,400	155,257	1.00	1.00
9		Creanțe restante, din care:	165	16,400	16,400	13,769	15,100	15,100	15,640	15,100	13,650	14,800	15,700	15,100	1.10	1.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,500	5,500	77	85	85	246	85	70	90	84	85	1.10	1.00
		- de la operatori cu capital privat	167	8,600	8,600	8,948	9,100	9,100	8,720	9,100	9,000	11,000	11,600	9,100	1.02	1.00
		- de la bugetul de stat	168	2,300	2,300	4,744	5,915	5,915	971	5,915	4,580	3,710	4,016	5,915	1.25	1.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	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	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Liviu George Macovei

Contrasemnează

Secretarul General al Municipiului Focșani

Marta Carmen Ghiuță

ROMÂNIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3
la hotărârea nr. 417 / 2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Anul (n-2) 2021		4=3/2	Anul precedent (n-1) 2022		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	54,113	78,872	1.46	145,873	144,893	0.99
1	Venituri din exploatare*	54,046	78,769	1.46	145,763	144,733	0.99
2.	Venituri financiare	67	103	1.54	110	160	1.45
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Liviu George Macovei

Contrasemnează
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023
Rectificare

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	rectificare 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		60	40	0	205	0	0
	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			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:		60	40	0	205	0	0
		- (denumire sursă) sursa proprie		60	40	0	205		
		- (denumire sursă)			0				0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		60	40	0	205		
	1	Investiții în curs, din care:		60	40	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- put forat pentru apa industrială	2022	60	40	0	0	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	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			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
		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
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0			0	0
	3			0	0			0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	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	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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	rectificare 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6		7	8
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2023	0	0	0	205	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Liviu George Macovei

Contrasemnează
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Rectificare

mii lei

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat	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	100	0	9000	0	8000	0
2	creșterea subvenției		x	x	50	0	1500	0	1500	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	1000		2000	0	1000	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				0	0	0	0	10000	0
	TOTAL Pct. I		x	x	1150	0	12500	0	20500	0

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat	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	-500	0	0	0	0	0
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-10000	0	-10000	0	-10000	0
3	Achiziționarea de certIFICATE CO2				0	0	-16000	0	-18000	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-17182	0	-13032	0	-13513	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-27682	0	-39032	0	-41513	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		20,408	155,258	-26,532	155,257	-26,532	155,000	-21,013	153,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Liviu George Macovei

Contrasemnează
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță