



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI**



**H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea 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 extraordinară,

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 23236/03.03.2023, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 23242/03.03.2023;
- văzând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 1172/03.03.2023 transmisă de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr. 23183/03.03.2023;
- 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. 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,
Victor Dumitru**

**Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță**

**Municipiul Focsani, 3 martie 2023
Nr. 54**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5+Rd6)	1	5754.87	6403.19	111.27	6422.40	6438.46	100.30	100.25
	1	Venituri din exploatare din care :	2	5710.14	6403.19	112.14	6422.40	6438.46	100.30	100.25
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21)	7	5674.94	6365.28	112.16	6371.65	6381.20	100.10	100.15
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	5674.94	6365.28	112.16	6371.65	6381.20	100.10	100.15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1556.97	1391.38	89.36	1392.77	1394.86	100.10	100.15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	137.41	147.29	107.19	147.44	147.66	100.10	100.15
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3574.77	4421.71	123.69	4426.13	4432.77	100.10	100.15
		C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14)	12	3011.86	3784.78	125.66	3788.56	3794.25	100.10	100.15
		C1. ch.cu salariile	13	2765.68	3430.98	124.06	3434.41	3439.56	100.10	100.15
		C2. bonusuri	14	246.18	353.80	143.72	354.15	354.69	100.10	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	438.66	488.80	111.43	489.29	490.02	100.10	100.15
		C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	124.25	148.13	119.22	148.28	148.50	100.10	100.15
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	405.79	404.90	99.78	405.30	405.91	100.10	100.15
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	79.93	37.91	47.43	50.75	57.25	133.88	112.80

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12.79	6.07	7.59	8.12	9.16	133.88	112.80
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67.14	31.84	39.84	42.63	48.09	133.88	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	Consituirea 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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 23, 24, 25 și 26	30	67.14	31.84	39.84	42.63	48.09	133.87	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 50% 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	33.57	15.92	19.92	21.32	24.05	133.92	112.80
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	33.57	15.92	19.92	21.32	24.05	133.92	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	33.57	37.91	47.43	50.75	57.25	133.87	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							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	399.40	1766.00	442.16	1240.70	400.00	70.25	32.24
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	179.19	1065.30	594.51	1240.70	400.00	116.46	32.24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	67.00	70.00	104.48	70.00	70.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	67.00	70.00	104.48	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	3746.09	4505.69	120.28	5182.00	4516.96	115.01	87.17
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza chelt.cu salariile(lei/persoana)	51	3439.90	4505.69	130.98	5182.00	4516.96	115.01	87.17
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49)	52	85.23	91.47	107.33	91.75	91.98	100.30	100.25
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	productivitatea muncii în 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	986.11	994.08	100.81	992.10	991.11	99.80	99.90
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	155.13	120.00	77.35	145.00	127.00	120.83	87.59

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

mij lei -

[illegible]

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiz. an precedent N-2	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent				%	%	
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			active necorporale	18										
			f3).din subventii ptr.investitii	19										
			f4).din valorif certif CO2	20										
			f5).alte venituri	21	3126.78	2998.44	2998.44	3001.64	629.00	1561.67	2664.89	3680.29	122.61	96.00
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.87	40.84	40.84	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.54
		a)	din imobilizari financiare	23										
		b)	din investitii financiare	24										
		c)	din diferente de curs valutar	25										
		d)	din dobanzi	26	2.87	40.84	40.84	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.54
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4854.25	5808.64	5808.64	5674.94	1580.81	3195.22	4790.70	6365.28	112.16	116.91
	1		Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	4854.25	5808.64	5808.64	5674.94	1580.81	3195.22	4790.70	6365.28	112.16	116.91
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1101.70	1645.14	1645.14	1556.97	327.17	712.67	1052.02	1391.38	89.36	141.32
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	653.18	1067.78	1067.78	1011.29	197.74	406.27	577.37	758.01	74.95	154.83
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	107.00	135.12	135.12	126.70	28.09	67.09	97.64	128.80	101.66	118.41
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.22	4.15	4.15	3.92	1.25	2.50	3.75	5.00	127.55	321.31
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	4.59	8.13	8.13	7.18	2.00	4.00	6.00	8.00	111.42	156.43
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46.09	28.57	28.57	30.81	2.00	5.55	9.55	13.55	43.98	66.85
		d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	38	500.09	904.09	904.09	853.78	167.65	333.63	470.18	615.66	72.11	170.73
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	12.39	12.67	12.67	7.95	1.93	3.86	7.79	11.72	147.42	64.16
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5.94	5.00	5.00	1.66	1.25	2.50	3.75	5.00	301.20	27.95
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.50	2.96	2.96	2.96	0.68	1.36	2.04	2.72	91.89	65.78

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiz. an prece- dent N-2	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent				%	%	
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
			b2) către operatori cu capital privat	44	4.50	2.96	2.96	2.96	0.68	1.36	2.04	2.72	91.89	65.78
		c)	prime de asigurare	45	1.95	4.71	4.71	3.33	0.00	0.00	2.00	4.00	120.12	170.77
		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	436.13	564.69	564.69	537.73	127.50	302.54	466.86	621.65	115.61	123.30
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	16.20	20.80	20.80	16.88	3.78	12.10	15.10	18.00	106.64	104.20
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.25	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd.53), din care:	50	1.78	3.00	3.00	3.07	0.87	1.75	2.63	3.50	114.01	172.47
			c1) cheltuieli de protocol din care	51	1.78	3.00	3.00	3.07	0.87	1.75	2.63	3.50	114.01	172.47
			tichete cadou potrivit legii 193/2006	52										
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	53										
			tichete cadou ptr chelt de reclama si publicitate	54										
			tichete cadou ptr campanii de marketing	55										
			ch de promovare produse	56										
		d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015	57										
			d1) ch de sponsorizare in domeniul medical	58										
			d2)ch de sponsorizare in domeniile ed, invatamant	59										
			d3) pt cluburi sportive	60										
			d4)ch de sponsorizare alte actiuni	61										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	4.00	4.00	2.06	1.25	2.50	3.75	5.00	242.72	0.00
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	4.00	4.00	2.06	1.25	2.50	3.75	5.00	242.72	0.00
			- internă	65	0.00	4.00	4.00	2.06	1.25	2.50	3.75	5.00	242.72	0.00
			- externă	66									0.00	0.00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	28.95	17.05	17.05	13.15	3.50	7.00	10.50	14.00	106.46	45.42
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.94	1.94	1.94	1.91	0.50	1.00	1.50	2.00	104.71	98.45

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiz. an prece- dent N-2	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent				%	%	
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți , din care:	69	22.69	37.49	37.49	38.08	13.85	27.50	38.15	48.80	128.15	167.83
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9.36	8.70	8.70	8.70	2.25	4.50	6.75	9.00	103.45	92.95
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
			aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2012	76										
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	13.33	28.79	28.79	29.38	8.40	19.80	28.20	36.60	124.57	220.41
		j)	alte cheltuieli	78	364.32	476.41	476.41	462.58	99.75	246.69	391.23	526.35	113.79	126.97
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	133.59	141.36	141.36	137.41	53.74	73.70	127.44	147.29	107.19	102.86
		a)	ch. cu taxa pt. activ de exploare a resurse minerale	80										
		b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	67.59	71.03	71.03	71.03	18.82	37.65	56.47	75.30	106.01	105.09
		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	66.00	70.33	70.33	66.38	34.92	36.05	70.97	71.99	108.45	100.58
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3229.88	3602.74	3602.74	3574.77	1098.68	2206.41	3307.57	4421.71	123.69	110.68
		C0	Cheltuieli de natura salariala (RD.88+RD.92)	87	2739.74	3039.80	3039.80	3011.86	948.04	1890.46	2841.07	3784.78	125.66	109.93
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2544.37	2782.38	2782.38	2765.68	846.74	1708.16	2569.57	3430.98	124.06	108.70
			a) salarii de bază	89	2437.43	2654.49	2654.49	2640.37	806.00	1626.68	2447.35	3268.02	123.77	108.33

INDICATORI				Nr. rd.	Realiz. an precedent N-2	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent				%	%	
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
						Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	106.94	127.89	127.89	125.31	40.74	81.48	122.22	162.96	130.05	117.18	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
		C2. Bonusuri (Rd.93+Rd96+Rd.97+Rd.98+Rd99), din care:	92	195.37	257.42	257.42	246.18	101.30	182.30	271.50	353.80	143.72	126.01	
		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	176.06	231.82	231.82	233.84	81.90	159.90	243.10	322.40	137.87	132.82	
		c) tichete cadou	97											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli cf CCM	99	19.31	25.60	25.60	12.34	19.40	22.40	28.40	31.40	254.46	63.90	
		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+Rd.112), din care:	104	374.38	438.65	438.65	438.66	113.70	241.90	355.60	488.80	111.43	117.17	
		a) pentru director	105	171.10	180.04	180.04	180.05	43.50	101.50	145.00	188.50	104.69	105.23	

[illegible]

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiz. an prece- dent N-2	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent				%	%	
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			f2.1 din anularea provizioanelor(RD.128+RD.129+RD.130) , din care :	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			din participarea salariatilor la profit	128										
			din deprecierea imobiliz. corporale si a activelor circulante	129										
			venituri din alte provizioane	130										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132										
			a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135										
			b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	751.67	24.46	24.46	79.93	-279.77	-237.86	-52.31	37.91	47.43	10.63
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	120.27	3.91	3.91	12.79	0.00	0.00	0.00	6.07	47.42	10.63
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare,din care:(RD.2)	144										
		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	2739.74	3039.80	3039.80	3011.86	948.04	1890.46	2841.07	3784.78	125.66	109.93

[illegible]

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiz. an precedent N-2	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent				%	%	
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Plati restante	164										
	9		Creante restante , din care :	165	190.55	70.00	70.00	155.13	0.00	0.00	0.00	120.00	77.35	81.41
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	190.55	70.00	70.00	155.13	0.00	0.00	0.00	120.00	77.35	81.41
			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										

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care	4885.11	5605.92	114.76	5833.10	5754.87	98.66
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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		399.40	179.19	1,766.00	1,240.70	400.00
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>				1,766.00	1,240.70	400.00
		a) amortizare				400.00	400.00	400.00
		b) profit						
	2	<i>Alocatii de la buget</i>						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>						
		a) interne						
		b) externe						
	4	<i>Alte surse din care</i>				1,366.00		
		<i>surse atrase</i>						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		399.40	179.19	1,065.30	1,240.70	400.00
	1	<i>Investiții în curs</i>						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		<i>Inlocuire acoperis instalatie electrica si pluviala</i>						
		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	<i>Investiții noi din care</i>						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						

		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>d) pentru bunurile luate in conseciune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale</i>						
	3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:</i>				500.00	1,240.70	400.00
		<i>a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic</i>				250.00	0.00	0.00
		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitare si modernizare Piata Moldovei"</i>				250.00	1,240.70	400.00
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>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</i>						
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>		399.40	179.19	565.30	0.00	0.00
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>						
		<i>a) credite interne</i>						
		<i>b) leasing</i>						
		<i>c) externe</i>						

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor	31/12/2023	79.93		37.91	x	50.75	x	57.25	x
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			x		x		x		x
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
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	x	37.91	x	50.75	x	57.25	x

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță