



HOTĂRÂRE

privind aprobarea 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 extraordinară,

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 16371/14.02.2023, prin care propune aprobarea 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. 16405/14.02.2023;
- vazând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 1380/10.02.2023 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani înregistrată la nr. 15253/10.02.2023;
- 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. 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 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,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	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	144,893	143,041	0.99	143,041	143,041	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	144,733	142,869	0.99	142,869	142,869	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21,882	14,306	0.65	14,306	14,306	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	12,249	14,306	0.00	14,306	14,306	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	160	172	1.08	172	172	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	124,485	125,724	1.01	119,438	113,885	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	124,485	125,724	1.01	119,879	113,885	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	109,534	93,235	0.85	88,573	84,145	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	427	15,945	37.34	15,148	14,390	0.95	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	12,370	14,714	1.19	14,420	13,699	0.98	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,741	13,373	1.14	13,106	12,450	0.98	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	10,391	11,823	1.14	11,587	11,007	0.98	0.95
		C2 bonusuri	14	1,350	1,550	1.15	1,519	1,443	0.98	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	187	228	0.00	228	228	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	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	30	30	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	412	1,083	2.63	1,061	1,040	0.98	0.98
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,154	1,830	0.85	1,739	1,652	0.95	0.95
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	20,408	17,317	0.85	23,603	29,156	1.36	1.24
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	23	0	0	0.00	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0.00	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0	0
	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	0.00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	40	0	0.00	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	40	0	0.00	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	190	190	1.00	190	190	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	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	1.14	5,840	5,548	1.00	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	5,083	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	0.99	764	764	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	1.15	237	237	0.31	1.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	698	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	1.02	835	796	0.95	0.95
	9	Plăți restante	55	155,258	155,257	1.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	13,769	15,100	1.10	14,000	13,000	0.93	0.93

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Victor Dumitru

Contrasemneaza,

Secretarul General al Municipiului Focșani,

Marta Carmen Ghiuță

Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuți in BVC 2023 si repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

[illegible]

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent 2023					%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud		an 2023	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.58+Rd.59++Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care :	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	* pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11	12	12	11	12	3	3	2	4	1.09	1.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	4	4	11	12	3	3	2	4	1.09	2.75
		-interna	65	4	4	4	11	12	3	3	2	4	1.09	2.75
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	182	159	159	187	163	41	41	40	41	0.87	1.03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	21	21	14	15	5	4	3	3	1.07	0.70
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R77	69	579	733	733	578	980	249	247	226	258	1.70	1.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	430	513	513	445	630	152	156	161	161	1.42	1.03
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	143	199	199	105	343	97	86	65	95	3.27	0.73
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	1	1	5	7	0	5	0	2	1.40	0.83
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	20	20	23	0		0		0	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0					0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	799	851	851	844	870	285	186	212	187	1.03	1.06
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	11,444	21,925	21,925	427	15,945	201	15,502	200	42	37.34	0.04
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	13	19	19	5	19	4	5	5	5	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	2	2	1	4	2	2	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	11,140	21,560	21,560	53	15,479	6	15,462	6	5	292.06	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	287	344	344	368	443	189	33	189	32	1.20	1.28
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11,654	12,290	12,290	12,370	14,714	3,654	3,654	3,688	3,718	1.19	1.06
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	11,048	11,768	11,768	11,741	13,373	3,325	3,317	3,350	3,381	1.14	1.06

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud		an 2023	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9,862	10,470	10,470	10,391	11,823	2,975	2,947	2,948	2,953	1.14	1.05
	a)	salarii de bază	89	7,186	7,211	7,211	7,362	8,555	2,141	2,138	2,138	2,138	1.16	1.02
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,432	3,161	3,161	2,751	3,242	811	809	810	812	1.18	1.13
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	244	98	98	278	26	23	0	0	3	0.09	1.14
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,186	1,298	1,298	1,350	1,550	350	370	402	428	1.15	1.14
	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	250	293	293	11	70	122	90	1.00	1.17
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	tichete de masă;	96	936	1,048	1,049	1,057	1,257	339	300	280	338	1.19	1.13
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	165	187	187	187	228	57	57	57	57	0.00	0.00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	165	187	187	187	228	57	57	57	57	1.22	1.13
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	81	30	30	30	30	8	7	8	7	1.00	0.37
	a)	pentru directorii/directorat R106	105	51	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00
		-componenta fixă	106	51	0	0		0						0.00
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0					0.00	0.00
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30	30	30	30	30	8	7	8	7	1.00	1.00
		-componenta fixă	109	30	30	30	30	30	8	7	8	7	1.00	1.00
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	360	305	305	412	1,083	264	273	273	273	2.63	1.14
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,254	1,227	1,227	2,154	1,830	680	143	305	702	0.85	1.72
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	3	0	0	360	100	0	0	100	0	0.28	120.00
	- către bugetul general consolidat	116	3	0	0		0	0	0	0	0		0.00	
	- către alti creditori	117	0	0	0	360	100	0	0	100	0	0.00	0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud		an 2023	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	120	177	189	189	612	696	281	80	85	250	1.14	3.46
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,088	1,088	1,088	1,018	1,018	260	256	250	252	1.00	0.94
	ñ)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-14	-50	-50	164	16	139	-193	-130	200	0.10	-11.71
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,467	1,600	1,600	1,314	1,346	499	127	220	500	1.02	0.90
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:R126	126	1,481	1,650	1,650	1,150	1,330	360	320	350	300	1.16	0.78
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,481	1,650	1,650	1,150	1,330	360	320	350	300	1.16	0.78
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	1,481	1,650	1,650	1,150	1,330	360	320	350	300	1.16	0.78
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-8,961	-37,319	-37,319	20,408	17,317	15,186	-10,494	-663	13,288	0.85	-2.28
		venituri neimpozabile	141	1,027	1,170	1,170	805	820	250	210	200	160	1.02	0.78
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,054	1,025	1,025	1,120	1,060	360	90	310	300	0.95	1.06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare , din care(Rd.2) :	144	78,769	145,763	145,763	144,733	142,869	49,806	27,037	17,302	48,724	0.99	1.84
		a) venituri din subventii si transferuri	145	23,279	44,775	44,775	21,882	14,306	6,190	1,899	642	5,575	0.65	0.94
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , conf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natură salarială** (Rd.87), din care :	147	11,048	11,768	11,768	11,741	13,373	3,325	3,317	3,350	3,381	1.14	1.06
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	0.00	0.00
b		Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora , pentru anul 2023, determinate ca urmare a acordarii a unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022	149	12	0	168	177	105	26	27	26	26	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022			Propuneri an curent 2023					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a	
					Cf. HCL	Cf. aprobării Adm. Jud.		an 2023	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	c	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie	150	64	185	185	185	428	107	107	107	107	0.00	0.00	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9,862	10,470	10,470	10,391	11,823	2,975	2,947	2,948	2,953	1.14	1.05	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	198	200	200	190	190					1.00	0.96	
	5	Nr.mediu de salariați	153	193	196	196	187	187						0.97	
	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	4,662	4,897	4,897	5,102	5,829	x	x	x	x	1.14	1.09
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,743	4,853	4,853	5,083	5,722	x	x	x	x	1.13	0.00
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	408	744	744	774	764	x	x	x	x	0.99	1.90
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	379	670	670	663	764	x	x	x	x	1.15	1.75
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	746	815	815	698	732	x	x	x	x	1.05	0.94
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159						x	x	x	x	0.00	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	143,907	159,769	159,769	130,507	136,861	x	x	x	x	1.05	0.91
			- pret mediu (p) in lei	161	372	568	568	848	932	x	x	x	x	1.10	2.28
			- valoare=QPF x p	162	53,539	90,700	90,700	110,610	127,574	x	x	x	x	1.15	2.07
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	0.68	0.62	0.62	0.76	0.89	x	x	x	x	1.17	1.12
	8		Plăți restante	164	168,097	168,000	168,000	155,258	155,257	158,300	157,200	156,400	155,257	1.00	0.92
	9		Creanțe restante, din care:	165	16,440	16,400	16,400	13,769	15,100	13,650	14,800	15,700	15,100	1.10	0.84
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,526	5,500	5,500	77	85	70	90	84	85	1.10	0.01
			- de la operatori cu capital privat	167	8,604	8,600	8,600	8,948	9,100	9,000	11,000	11,600	9,100	1.02	1.04
			- de la bugetul de stat	168	2,310	2,300	2,300	4,744	5,915	4,580	3,710	4,016	5,915	1.25	2.05
			- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3
la hotărârea nr. 56 / 2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Anul (n-2) 2021		4=3/2	Anul precedent (n-1) 2022		Mii lei 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat a se realiza	
		2	3		5	6	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

MII LEI								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 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	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3		3	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		60	40	0	0	0
		- (denumire sursă) sursa proprie		60	40			
		- (denumire sursă)			0			0
		-		0				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		60	40	0		
	1	Investiții în curs, din care:		60	40	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- put forat pentru apa industrială	2022	60	40	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0		0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0		0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0		0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Victor Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5
la hotararea nr. 56 / 2023

mii lei

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Creșterea prețului la en. termică pe transport - distribuție - furnizare		x	x	10500	0	12000	0	12500	0
2	creșterea subvenției		x	x	2500	0	2800	0	3000	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	3817		2000	0	1500	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				10000	0	17003	0	22756	
	TOTAL Pct. I		x	x	26817	0	33803	0	39756	0

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea costurilor cu combustibilul, bunuri și servicii		x	x	0	0	0	0	0	0
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-1000	0	-1500	0	-1000	0
3	Achiziționarea de certIFICATE CO2				-8000	0	-8500	0	-9000	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-500	0	-200	0	-600	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-9500	0	-10200	0	-10600	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		20,408	155,258	17,317	155,257	23,603	0	29,156	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Victor Dumitru

Contrasemneaza,

Secretarul General al Municipiului Focșani,

Marta Carmen Ghiuță