



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani
pe anul 2024 și estimat pe următorii 2 ani

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 28286/18.03.2024, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2024 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 28291/18.03.2024;
- vazând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 2172/14.03.2024 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani și înregistrată la nr. 27151/14.03.2024;
- 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 2024 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 juridic și administrație publică locală, 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 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	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	80,253	88,883	1.11	88,883	88,883	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,430	87,933	1.12	87,933	87,933	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14,693	15,393	1.05	15,393	15,393	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	14,693	15,393	1.05	15,393	15,393	1.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1,823	950	0.52	950	950	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	95,613	114,565	1.20	108,837	103,802	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	95,407	114,565	1.20	109,266	103,802	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	79,207	83,351	1.05	79,183	75,224	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	421	15,372	36.51	14,603	13,873	0.95	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13,966	14,294	1.02	14,008	13,308	0.98	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13,241	13,479	1.02	13,209	12,549	0.98	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	11,943	13,319	1.12	13,053	12,400	0.98	0.95
		C2 bonusuri	14	1,298	160	0.12	157	149	0.98	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	222	228	1.03	228	228	1.00	1.00
		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	36	1.20	30	30	0.83	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	473	551	1.16	540	529	0.98	0.98
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,813	1,548	0.85	1,471	1,397	0.95	0.95
	2	Cheltuieli financiare	20	206	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	-15,360	-25,682	1.67	-19,954	-14,919	0.78	0.75
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/ an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	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	205	125	0.61	225	0	2	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	205	125	0.61	225	0	2	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	185	185	1.00	185	185	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	183	183	1.00	183	183	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	5,922	6,065	1.02	6,015	5,714	0.99	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	5,733	6,138	1.07	5,730	5,732	0.93	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	429	481	1.12	481	481	1.00	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	428	6,032	14.09	237	237	0.04	1.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	738	782	1.06	732	732	0.94	1.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,191	1,289	1.08	1,224	1,168	0.95	0.95
	9	Plăți restante	55	159,697	159,690	1.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	16,274	16,200	1.00	14,000	13,000	0.86	0.93

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în BVC 2024
și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent anul 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2024	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	144,893	83,850	83,850	80,253	88,883	32,116	17,634	9,511	29,622	1.11	0.55
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	144,733	83,678	83,678	78,430	87,933	31,816	17,484	9,311	29,322	1.12	0.54
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	110,674	65,754	65,754	62,718	71,400	24,281	14,901	8,465	23,753	1.14	0.57
	a1)	din vânzarea produselor	4	6	6	6	23	72	70	2	0	0	3.13	3.83
	a2)	din servicii prestate	5	110,610	65,675	65,675	62,634	71,251	24,192	14,880	8,446	23,733	1.14	0.57
	a3)	din redevențe și chirii	6	58	73	73	61	77	19	19	19	20	1.26	1.05
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	21,882	17,014	17,014	14,693	15,393	7,275	2,298	496	5,324	1.05	0.67
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12,249	17,014	17,014	14,693	15,393	7,275	2,298	496	5,324	1.05	1.20
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	9,633		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	6	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12,171	910	910	1,019	1,140	260	285	350	245	1.12	0.08
	f1)	din amenzi și penalități	15	373	390	390	386	420	90	120	100	110	1.09	1.03
	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	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	11,798	520	520	633	720	170	165	250	135	1.14	0.05
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	160	172	172	1,823	950	300	150	200	300	0.52	11.39
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	alte venituri financiare	27	160	172	172	1,823	950	300	150	200	300	0.52	11.39	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	124,485	110,382	110,382	95,613	114,565	30,482	21,540	31,056	31,487	1.20	0.77
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	124,485	110,382	110,382	95,407	114,565	30,482	21,540	31,056	31,487	1.20	0.77
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	109,534	93,235	93,235	79,207	83,351	26,461	17,526	11,930	27,434	1.05	0.72
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	103,209	84,736	84,736	71,414	73,710	24,377	15,408	9,927	23,998	1.03	0.69
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	99,732	79,151	79,151	66,295	69,963	23,248	14,716	9,183	22,816	1.06	0.66
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:R35+R36	34	218	248	248	264	291	58	109	58	66	1.10	1.21
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	203	231	231	243	268	51	105	49	63	1.10	1.20

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent anul 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2024	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	15	17	17	21	23	7	4	9	3	1.10	1.40
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105	119	119	58	64	19	9	14	22	1.10	0.55
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,634	4,627	4,627	4,235	2,772	872	427	554	919	0.65	1.61
	e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)	39	520	591	591	562	620	180	147	118	175	1.10	1.08
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4,667	6,443	6,443	5,631	7,309	1,512	1,518	1,445	2,834	1.30	1.21
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4,084	5,857	5,857	5,046	6,720	1,362	1,370	1,300	2,688	1.33	1.24
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	567	570	570	565	566	145	142	139	140	1.00	1.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	552	555	555	555	556	139	139	139	139	1.00	1.01
		b2) - către operatori cu capital privat	44	15	15	15	10	10	6	3	0	1	1.00	0.67
	c)	prime de asigurare	45	16	16	16	20	23	5	6	6	6	1.15	1.25
	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	1,658	2,056	2,056	2,162	2,332	572	600	558	602	1.08	1.30
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:R48	48	0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0		0					0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	16	16	22	24	4	7	6	7	1.09	1.38
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	16	4	4	1	1	1	1	1.00	0.25
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	18	20	3	6	5	6	1.11	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- 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 sanatare	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	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0.00	0.63
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11	12	12	10	10	3	4	2	1	1.00	0.91
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	11	12	12	10	10	3	4	2	1	1.00	0.91
		-interna	65	11	12	12	10	10	3	4	2	1	1.00	0.91
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	187	163	163	188	208	52	52	52	52	1.11	1.01
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	15	15	15	16	5	5	3	3	1.07	1.07
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R77	69	578	980	980	789	1,074	248	262	275	289	1.36	1.37
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	445	630	630	591	707	170	170	183	184	1.20	1.33
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	105	343	343	192	352	70	88	90	104	1.83	1.83
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	7	7	6	10	3	4	2	1	1.67	1.20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	23		0		5	5	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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent anul 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2024	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
B	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	0.00	0.00
			77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	844	870	870	1,133	1,000	260	270	220	250	0.88	1.34
	j)	alte cheltuieli	79	427	488	488	421	15,372	138	34	15,174	26	36.51	0.99
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	5	19	19	5	21	5	5	5	6	4.20	1.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	4	4	1	9	0	9	0	0	9.00	1.00
	e)	ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	53	22	22	63	15,036	0	0	15,036	0	238.67	1.19
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	368	443	443	352	306	133	20	133	20	0.87	0.96
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	12,370	14,829	14,829	13,966	14,294	3,510	3,615	3,563	3,606	1.02	1.13
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	11,741	13,488	13,488	13,241	13,479	3,316	3,408	3,357	3,398	1.02	1.13
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,391	11,883	11,883	11,943	13,319	3,300	3,360	3,309	3,350	1.12	1.15
		a) salarii de bază	89	7,362	8,591	8,591	8,471	9,756	2,439	2,439	2,439	2,439	1.15	1.15
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,751	3,266	3,266	3,253	3,563	861	921	870	911	1.10	1.18
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	278	26	26	219	0	0	0	0	0	0.00	0.79
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,350	1,605	1,605	1,298	160	16	48	48	48	0.12	0.96
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care*:	93	293	293	293	236	160	16	48	48	48	0.68	0.81
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	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	1,057	1,312	1,312	1,062	0	0	0	0	0	0.00	1.00
	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	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	187	228	228	222	228	57	57	57	57	1.03	1.19
		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 și comitete	103	187	228	228	222	228	57	57	57	57	1.03	1.19
	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	30	30	30	30	36	9	9	9	9	1.20	1.00
		a) pentru directori/directorat R106	105		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-componenta fixă	106		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30	30	30	30	36	9	9	9	9	1.20	1.00
		-componenta fixă	109	30	30	30	30	36	9	9	9	9	1.20	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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent anul 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2024	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II		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	412	1,083	1,083	473	551	128	141	140	142	1.16	1.15
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	2,154	1,830	1,830	1,813	1,548	373	365	389	421	0.85	0.84
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	360	100	100	146	30	18	12	0	0	0.21	0.41
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	117	360	100	100	146	30	18	12	0	0	0.21	0.41
	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	612	696	696	480	530	125	133	137	135	1.10	0.78
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	250	250	262	256	1.00	1.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	164	16	16	169	-30	-20	-30	-10	30	-0.18	1.03
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,314	1,346	1,346	1,140	1,300	400	120	250	530	1.14	0.87
		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 in 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	1,150	1,330	1,330	971	1,330	420	150	260	500	1.37	0.84
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,150	1,330	1,330	971	1,330	420	150	260	500	1.37	0.84
		- 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	1,150	1,330	1,330	971	1,330	420	150	260	500	1.37	0.84
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	206	0	0	0	0	0	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	206	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	20,408	-26,532	-26,532	-15,360	-25,682	1,634	-3,906	-21,545	-1,865	1.67	-0.75
		venituri neimpozabile	141	805	820	820	680	695	225	150	140	180	1.02	0.84
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,120	1,060	1,060	791	840	60	170	340	270	1.06	0.71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare , din care(Rd.2) :	144	144,733	83,678	83,678	78,430	87,933	31,816	17,484	9,311	29,322	1.12	0.54
		a) venituri din subvenții si transferuri	145	21,882	17,014	17,014	14,693	15,393	7,275	2,298	496	5,324	1.05	0.67
		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	11,741	13,488	13,488	13,241	13,479	3,316	3,408	3,357	3,398	1.02	1.13
	a	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie (oct - dec 2023)	148	0	0	0	58	232	58	58	58	58	4.00	0.00
	b	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora , determinate ca urmare a acordarii a unor cresteri salariale si bonusuri.	149	177	105		105	0	0	0	0	0	0.00	0.59
	c	Sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie.	150	185	488	488	488	0	0	0	0	0	0.00	2.64
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	10,391	11,883	11,883	11,943	13,319	3,300	3,360	3,309	3,350	1.12	1.15
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	190	190	190	185	185	185	185	185	185	1.00	0.97

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent anul 2023			Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm.Jud.		an 2024	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
5		Nr.mediu de salariați	153	187	187	187	183	183	183	183	183	183	1.00	0.98
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	5,102	5,853	5,853	5,922	6,065	x	x	x	x	1.02	1.16
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5,083	5,722	5,722	5,733	6,138	x	x	x	x	1.07	1.13
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	774	447	447	429	481	x	x	x	x	1.12	0.55
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	663	447	447	428	6,032	x	x	x	x	14.09	0.65
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	698	732	732	738	782	x	x	x	x	1.06	1.06
	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	130,507	136,861	136,861	135,138	143,142	x	x	x	x	1.06	1.04
		- pret mediu (p) in lei	161	848	480	480	463	498	x	x	x	x	1.07	0.55
		- valoare=QPF x p	162	110.610	65,675	65,675	62,634	71,251	x	x	x	x	1.14	0.57
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	0.76	0.78	0.78	0.80	0.81	x	x	x	x	1.01	1.04
8		Plăți restante	164	155,258	155,257	155,257	159,697	159,690	159,702	159,704	159,706	159,690	1.00	1.03
9		Creanțe restante, din care:	165	13,769	15,100	15,100	16,274	16,200	44,000	25,000	15,700	16,200	1.00	1.18
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	77	85	85	128	125	30,000	250	260	125	0.98	1.66
		- de la operatori cu capital privat	167	8,948	9,100	9,100	8,700	8,720	7,200	9,500	8,750	8,720	1.00	0.97
		- de la bugetul de stat	168	4,744	5,915	5,915	1,956	7,355	6,800	15,250	6,690	7,355	3.76	0.41
		- de la bugetul local	169	0	0	0	5,490	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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Anul (n-2) 2022			Anul precedent (n-1) 2023		
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat a se realiza	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	145,873	144,893	0.99	83,850	80,253	0.96
1	Venituri din exploatare*	145,763	144,733	0.99	83,678	78,430	0.94
2.	Venituri financiare	110	160	1.45	172	1,823	10.60
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

MII LEI								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		205	205	125	225	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:		205	205	125	225	0
		- (denumire sursă) sursa proprie		205	205	125	225	
		- (denumire sursă)			0			0
		-		0				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		205	205	125	225	
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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
		- (denumire obiectiv)			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
		- Integrarea în platforma de monitorizare a punctelor termice 16 si 41		0	0	125	225	0
		- (denumire obiectiv)		0	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
		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	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		205	205	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Creșterea prețului la en. termică pe transport - distribuție - furnizare		x	x	100	0	8000	0	8000	0
2	creșterea subvenției		x	x	50	0	3000	0	3000	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	1000		2000	0	1500	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				0	0	10000	0	12000	0
	TOTAL Pct. I		x	x	1150	0	23000	0	24500	0

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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	-600	0	0	0	0	0
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-10000	0	-2000	0	-2500	0
3	Achiziționarea de certIFICATE CO2				-15000	0	-10000	0	-9000	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-1232	0	-800	0	-600	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-26832	0	-12800	0	-12100	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-26,532	159,713	- 25,682	159,700	10,200	0	12,400	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță