



H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2022 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. 15719/15.02.2022, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 15814/15.02.2022;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 1348/10.02.2022 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani înregistrată la nr. 14106/10.02.2022;
- 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 2022 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 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	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	78,872	145,873	1.85	145,873	145,873	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,769	145,763	1.85	145,763	145,763	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	23,279	44,775	1.92	44,775	44,775	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5,703	14,405	0.00	14,405	14,405	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	103	110	1.07	110	110	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	87,833	183,024	2.08	173,873	165,179	0.95	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	87,833	183,024	2.08	173,873	165,179	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	63,481	147,751	2.33	140,363	133,345	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	11,444	21,924	1.92	20,828	19,786	0.95	0.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,654	12,122	1.04	11,516	10,940	0.95	0.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,048	11,600	1.05	11,020	10,469	0.95	0.95
		C1 ch. cu salariile	13	9,862	10,470	1.06	9,947	9,449	0.95	0.95
		C2 bonusuri	14	1,186	1,130	0.95	1,074	1,020	0.95	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	165	187	0.00	178	169	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	81	30	0.37	29	27	0.95	0.95
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	360	305	0.85	290	275	0.95	0.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,254	1,227	0.98	1,166	1,107	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	-8,961	-37,151	4.15	-28,000	-19,306	0.75	0.69
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 acționarilor, 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
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	559	325	0.00	300	300	0.00	0.00
	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	559	325	0.00	300	300	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	198	200	1.01	210	210	1.05	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	193	196	1.02	208	208	1.06	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2	50	4,662	4,826	1.04	4,415	4,194	0.91	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	4,743	4,853	1.02	4,185	3,976	0.86	0.95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	408	744	1.82	701	701	0.94	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	379	670	1.77	237	237	0.35	1.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ,(cantitate produse finite / persoana)	54	746	815	1.09	748	748	0.92	1.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,114	1,255	1.13	1,192	1,132	0.95	0.95
	9	Plăți restante	55	168,097	168,000	1.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	16,440	16,400	1.00	17,000	16,000	1.04	0.94

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

MII LEI

[illegible]

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent anul 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud.		an 2022	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 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	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	7	7	11	12	4	3	2	3	1.09	2.20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1.00	0.80
		-interna	65	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1.00	0.80
		-externa	66	0	0	0	0	0					0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	152	155	155	182	159	43	38	38	40	0.87	1.20
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	19	20	20	20	21	8	6	4	3	1.05	1.05
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: R70+R71+R72+R73+R75+R76+R77	69	542	698	698	579	733	199	179	173	182	1.27	1.07
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	439	481	481	430	513	129	128	128	128	1.19	0.98
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	99	190	190	143	199	50	50	45	54	1.39	1.44
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	7	7	6	1	0	1	0	0	0.17	1.50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	20	20	0	20	20	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	850	900	900	799	851	290	190	150	221	1.07	0.94
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	4,698	6,567	6,567	11,444	21,924	174	21,548	172	30	1.92	2.44
	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	19	17	17	13	18	5	4	5	4	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	13	13	4	2	2	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu(certif. CO + certif verzi)	84	4,392	6,221	6,221	11,140	21,560	10	21,529	10	11	1.94	2.54
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	282	316	316	287	344	157	15	157	15	1.20	1.02
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11,653	11,761	11,761	11,654	12,122	3,057	3,034	2,998	3,033	1.04	1.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	10,962	10,995	10,995	11,048	11,600	2,927	2,903	2,868	2,902	1.05	1.01

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent anul 2021			Propuneri an curent 2022					%	%		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :							7=6/5	8=5/3a
				Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud.		an 2022	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	9,774	9,764	9,764	9,862	10,470	2,651	2,603	2,574	2,642	1.06	1.01		
	a) salarii de bază	89	5,902	6,790	6,790	7,186	7,211	1,826	1,795	1,780	1,810	1.00	1.22		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3,667	2,722	2,722	2,432	3,161	801	790	772	798	1.30	0.66		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	205	252	252	244	98	24	18	22	34	0.40	1.19		
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,188	1,231	1,231	1,186	1,130	276	300	294	260	0.95	1.00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care*:	93	267	310	310	250	250	30	80	100	40	1.00	0.94		
	- 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	921	921	921	936	880	246	220	194	220	0.94	1.02		
	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	170	170	165	187	47	47	46	47	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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	165	170	170	165	187	47	47	46	47	1.13	1.00		
	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	174	194	194	81	30	8	7	8	7	0.37	0.47		
	a) pentru directori/directorat R106	105	150	164	164	51	0	0	0	0	0	0.00	0.34		
	-componenta fixă	106	150	164	164	51	0					0.00	0.34		
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0					0.00	0.00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	24	30	30	30	30	8	7	8	7	1.00	1.25		
	-componenta fixă	109	24	30	30	30	30	8	7	8	7	1.00	1.25		
	-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	352	402	402	360	305	75	77	76	77	0.85	1.02		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,748	1,975	1,975	1,254	1,227	247	38	390	552	0.98	0.72		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	36	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0.08			
- către bugetul general consolidat	116	36	0	0	3	0					0.00	0.08			
- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent anul 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :						
					Cf. HCL	Cf. aprobarii Adm. Jud.		an 2022	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	170	175	175	177	189	29	37	65	58	1.07	1.04
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,180	1,400	1,400	1,088	1,088	268	271	275	274	1.00	0.92
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	362	400	400	-14	-50	-50	-270	50	220	3.57	-0.04
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,716	2,000	2,000	1,467	1,600	550	130	350	570	1.09	0.85
	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	1,354	1,600	1,600	1,481	1,650	600	400	300	350	1.11	1.09
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,354	1,600	1,600	1,481	1,650	600	400	300	350	1.11	1.09
		- 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	1,354	1,600	1,600	1,481	1,650	600	400	300	350	1.11	1.09
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 diferente 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	-11,592	-10,496	-10,496	-8,961	-37,151	27	-24,495	-1,140	-11,543	4.15	0.77
		venituri neimpozabile	141	1,211	1,200	1,200	1,027	1,170	400	270	200	300	1.14	0.85
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,210	1,250	1,250	1,054	1,025	320	105	150	450	0.97	0.87
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	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare , din care(Rd.2) :	144	49,789	54,046	54,046	78,769	145,763	60,626	25,312	16,630	43,195	1.85	1.58
		a) venituri din subvenții si transferuri	145	17,085	19,410	19,410	23,279	44,775	16,218	8,408	5,347	14,802	1.92	1.36
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natură salarială** (Rd.87), din care :	147	10,962	10,995	10,995	11,048	11,600	2,927	2,903	2,868	2,902	1.05	1.01
	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 aferente reîntregirii chelt. de natură salarială pt anul 2021 determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% aferent șomajului tehnic	149	12	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent anul 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :					7=6/5	8=5/3a
					Cf. HCL	Cf. aprobării Adm. Jud.		an 2022	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	0	112	112	64	185	46	46	47	46	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9,774	9,764	9,764	9,862	10,470	2,651	2,603	2,574	2,642	1.06	1.01
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	213	210	210	198	200	200	200	200	200	1.01	0.93
5		Nr.mediu de salariați	153	205	208	208	193	196	196	196	196	196		0.94
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	4,348	4,281	4,281	4,662	4,826	x	x	x	x	1.04	1.07
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,451	4,360	4,360	4,743	4,853	x	x	x	x	1.02	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	243	260	260	408	744	x	x	x	x	1.82	1.68
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	221	237	237	379	670	x	x	x	x	1.77	1.71
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	684	748	748	746	815	x	x	x	x	1.09	1.09
	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	140,216	155,874	155,874	143,907	159,769	x	x	x	x	1.11	1.03
		- pret mediu (p) in lei	161	223	214	214	372	568	x	x	x	x	1.53	1.67
		- valoare=QPF x p	162	31,229	33,383	33,383	53,539	90,700	x	x	x	x	1.69	1.71
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.63	0.62	0.62	0.68	0.62	x	x	x	x	0.92	1.08
8		Plăți restante	164	146,640	146,639	146,639	168,097	168,000	167,900	167,800	167,950	168,000	1.00	1.15
9		Creanțe restante, din care:	165	14,550	17,500	17,500	16,440	16,400	16,000	16,200	16,300	16,400	1.00	1.13
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,491	5,500	5,500	5,526	5,500	5,300	5,300	5,300	5,500	1.00	1.01
		- de la operatori cu capital privat	167	8,966	11,914	11,914	8,604	8,600	8,200	8,200	8,200	8,600	1.00	0.96
		- de la bugetul de stat	168	65	60	60	2,310	2,300	2,500	2,700	2,800	2,300	1.00	35.54
		- de la bugetul local	169	28	26	26	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

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	Prevederi an 2020		4=3/2	Prevederi an precedent (2021)		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	63,506	49,850	0.78	54,113	78,872	1.46
1	Venituri din exploatare*	63,492	49,789	0.78	54,046	78,769	1.46
2.	Venituri financiare	14	61	4.36	67	103	1.54
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 2022

				MII LEI				
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	784	0	325	300	300
	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:		784	0	325	300	300
		- (denumire sursă) sursa proprie		784	0	325	300	300
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		784	559	325	300	300
	1	Investiții în curs, din care:		649	507	142	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- ansamblul de transmitere date on-line între PT și dispecerat ENET	2021	499	499	0	0	0
		- put forat pentru apa industrială	2022	150	8	142	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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	100	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		*buclă de masura gaze naturale	2022	0	0	100	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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
		-		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	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- Reparatii capitale Atelier Auto	2023	0	0	0	300	0
		- reparatii capitale cladiri proprietate ENET SA FOCSANI	2024	0	0	0	0	300
		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (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)	2022	135	52	83	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 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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	7500	0	0	0	0	0
2	creșterea subvenției		x	x	1500	0	0	0	0	0
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	200		400	0	500	0
4	Obținerea de venituri din alte activități				2000	0	2000	0	3000	0
	TOTAL Pct. I		x	x	11200	0	2400	0	3500	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea costurilor cu combustibilul, bunuri și servicii		x	x	-15551	0	-13700	0	-10500	0
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	-4000	0	-4200	0	0	0
3	Achiziționarea de certificate CO2				-21600	0	-11800	0	-11706	0
4	Alte influențe negative din preț reglementat și debranșări		x	x	-7200	0	-700	0	-600	0
	TOTAL Pct. II		x	x	-48351	0	-30400	0	-22806	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-8,961	168,097	-37,151	168,000	-28,000	0	-19,306	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță