



## 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;
- văzând 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

Municipiul Focșani, 3 martie 2023

Nr. 56

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	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
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	142,889	0.99	142,889	142,889	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	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	124,485	125,724	1.01	119,079	113,885	0.95	0.95
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	109,534	93,235	0.85	88,573	84,145	0.95	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante 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 salariață(Rd.13+Rd.14)	12	11,741	13,373	1.14	13,108	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 plăo compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	30	30	1.00	30	30	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	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	1,852	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	29,166	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 convenite 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 convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0	0



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	B=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
	g	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 prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și 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 salariale. (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 salariale, 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 (mil 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 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	863	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,



Contrasemnează,  
Secretarul General al Municipiului Focșani,  
Marta Carmen Ghiuță

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în BVC 2023  
și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022		Propuneri an curent 2023				7=5/5	%	
			Ct. HCL	Ct. aprobării adm. lujd.	Preliminar/ Realizat	din care :					
						4	4a	5			TRIM I
0	1	3	3a	6	6a	6b	6c	6d	7	8=5/0a	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1	78,872	145,873	145,873	143,041	17,372	48,769	0.99	1.84	
a)	a1) din vânzarea produselor a2) din servicii prestate a3) din redevențe și chirii a4) alte venituri	3	53,625	90,850	127,653	43,396	24,897	16,430	0.99	1.84	
b)	din vânzarea mărfurilor	4	30	80	6	1	2	1	1.15	2.06	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	5	53,539	90,700	110,810	43,374	24,800	18,412	1.00	0.20	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	56	70	73	21	18	16	1.26	1.04	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d)	din producția de imobilizări	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	9	23,279	44,775	21,882	6,190	1,899	642	0.65	0.94	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	10	5,703	14,405	12,249	6,190	1,899	542	1.17	2.16	
f1)	din amenzii și penalități	11	17,576	30,370	8,633	0	0	0	0.00	0.00	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	12	0	0	6	0	0	0	0.00	0.00	
	- active corporale	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- active necorporale	14	1,855	10,138	12,171	220	241	230	0.07	6.53	
	din subvenții pentru investiții	15	409	415	373	90	110	100	1.05	0.91	
	din valorificarea certificatelor CO2	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	alte venituri	17	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	18	1,138	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a)	din imobilizări financiare	19	318	9,723	11,798	130	131	130	0.04	37.10	
b)	din investiții financiare	20	103	110	160	27	30	70	1.08	1.08	
c)	din diferențe de curs	21	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d)	din dobânzi	22	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e)	alte venituri financiare	23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Venituri extraordinare	24	103	110	160	27	30	70	1.08	1.08	
		25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		26	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		27	103	110	160	27	30	70	1.08	1.55	
		28	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	









Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022				Prognostic an curent 2023				%	%									
		Aprobat		Preliminari Realizat	an 2023		TRM II		TRM III			TRM IV								
		Cf. HCL	Cf. aprobării Adm. Iud.		4a	5	6a	6b					6c	6d						
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	7a	7b	8	8a	8b	8c	8d	9
<b>INDICATORI</b>																				
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																			
	86	9,862	10,470	10,470	10,470	10,391	11,823	2,976	2,947	2,948	2,953	1,14	1,14	1,05	1,05					
	89	7,166	7,211	7,211	7,211	7,302	8,055	2,141	2,158	2,138	2,158	1,16	1,16	1,02	1,02					
	90	2,432	3,161	3,161	3,161	2,751	3,242	811	800	810	812	1,10	1,10	1,13	1,13					
	91	244	98	98	98	278	26	23	0	0	0	0,09	0,09	1,14	1,14					
C2	92	1,186	1,298	1,298	1,298	1,350	1,550	350	370	402	428	1,14	1,14	1,14	1,14					
	93	260	260	260	260	293	285	11	70	122	90	1,00	1,00	1,17	1,17					
	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	96	930	1,048	1,048	1,048	1,057	1,257	330	300	338	338	1,15	1,15	1,13	1,13					
	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
C3	100	165	187	187	187	187	228	67	57	57	57	0,00	0,00	0,00	0,00					
	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	103	165	187	187	187	187	228	67	57	57	57	1,22	1,22	1,13	1,13					
C4	104	81	30	30	30	30	30	8	7	8	7	1,00	1,00	0,37	0,37					
	105	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	106	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	108	30	30	30	30	30	30	8	7	8	7	1,00	1,00	1,00	1,00					
	109	30	30	30	30	30	30	8	7	8	7	1,00	1,00	1,00	1,00					
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
C5	113	360	305	305	305	412	1,063	264	273	273	273	1,14	1,14	1,14	1,14					
D	114	1,264	1,227	1,227	1,227	2,154	1,830	680	143	305	702	0,85	0,85	1,72	1,72					
	115	3	0	0	0	360	100	0	0	100	0	0,28	0,28	130,00	130,00					
	116	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	117	0	0	0	0	360	100	0	0	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00					

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022				Propuneri an 2023				din care :				%	7=6/5	%	8=6/3a		
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRM I		TRM II		TRM III		TRM IV	5c	6b					7	8
			CL HCL	CL. aprobării Adm. local.		4a	5	6a	6b	6c	6d									
3	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	8							
115	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																			
119	c) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
120	d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	177	180	109	612	698	281	80	85	250	1.14	3.46								
121	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	1,085	1,088	1,088	1,018	1,018	260	256	252	252	1.00	0.94								
122	(f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	-14	-50	164	164	164	139	-193	-130	200	0.10	-11.71								
123	(f1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	1,457	1,600	1,314	1,346	1,346	499	127	220	500	1.02	0.90								
124	(f1.1) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
125	(f1.2) - provizioane și ajustări pentru depreciere sau venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: R126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
126	(f2) - din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	1,481	1,550	1,550	1,150	1,330	360	320	360	300	1.16	0.78								
127	(f2.1) - din participarea salariaților la profit	1,481	1,550	1,550	1,150	1,330	360	320	350	300	1.16	0.78								
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
129	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
130	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.136+Rd.138), din care:	1,451	1,650	1,650	1,150	1,330	360	320	350	300	1.16	0.78								
131	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
132	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
134	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.137), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
135	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
137	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
138	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
139	REZULTATUL BRUT (profit pierdere), (Rd.1-Rd.29)	-9,961	-37,319	20,408	17,317	15,185	-10,494	-663	13,288	13,288	0.05	-3.20								
141	venituri neimpozabile	1,027	1,170	805	820	250	210	200	200	160	1.02	0.78								
142	cheltuieli nedeductibile fiscal	1,954	1,026	1,120	1,060	360	90	310	300	300	0.95	1.05								
143	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
144	DATE DE FUNDAMENTARE																			
	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2) :	70,769	145,763	145,763	144,733	142,859	49,806	27,037	17,302	46,724	0.99	1.84								
145	a) venituri din subvenții și transferuri	23,270	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 în calcul la determinarea producției muncii, conf. Legii nr.10/2005 privind bugetul de stat																			
146	Cheltuieli de natură salarială** (Rd.87), din care :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
	Sume reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat + alte chelt. de natură salarială	11,048	11,768	11,768	11,741	13,373	3,325	3,317	3,350	3,381	1.14	1.06								
148	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru anul 2023, determinate ca urmare a acordării a unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00								
149		12	0	180	177	105	26	27	25	26	0.00	0.00								



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent anul 2022				Propuneri din care :				2023				%
			Aprobat		Prealiniat/ Realizat	an 2023		curent		2023		%			
			Cf. HCL	Cf. aprobat/ Adm. bud.		6	5	TRM I	TRM II	TRM III	TRM IV				
3	4	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	8			
150	Sume reprezentand creșterea cheltuielilor de natura salariilor ca urmare a modificărilor legislative privind creșterea salariului minim pe economie	64	185	185	428	107	107	107	107	0.00	0.00	0.00			
151	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	9.852	10.470	10.391	11.823	2.975	2.947	2.948	2.853	1.14	1.05	1.05			
152	Nr. de personal prognozat la finele anului	198	200	190	190					1.00	0.96	0.96			
153	Nr. mediu de salariis	193	196	187	187					0.97	0.97	0.97			
154	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoana ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ( Rd.147-Rd.93-Rd.98) (Rd.153)/12*1000	4.652	4.897	5.102	5.829	x	x	x	x	1.14	1.08	1.08			
155	Cheltuielii medii lunare pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	4.743	4.853	5.003	5.722	x	x	x	x	1.13	1.00	1.00			
156	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	408	744	774	764	x	x	x	x	0.99	1.00	1.00			
157	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana ) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	379	870	863	764	x	x	x	x	1.15	1.70	1.70			
158	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=OPF/Rd.153	746	815	808	732	x	x	x	x	1.05	0.96	0.96			
159	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care														
	- cantitatea de produse finite (OPF)	143.907	159.769	130.507	136.861	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00			
	- pret mediu (p) in lei	372	598	848	932	x	x	x	x	1.05	0.91	0.91			
	- valoare=OPF x P	53.538	90.700	110.810	127.574	x	x	x	x	1.10	2.78	2.78			
	- pondere in venitul total de exploatare = Rd.162/Rd.2	0.08	0.62	0.76	0.89	x	x	x	x	1.15	2.07	2.07			
163	Piași restante	168.097	168.000	155.258	155.257	158.300	157.200	156.400	155.257	1.00	0.92	0.92			
164	Creanțe restante, din care:	16.440	16.400	13.769	15.100	13.650	14.600	15.700	15.100	1.10	0.84	0.84			
165	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	5.525	5.500	77	85	70	80	84	85	1.10	0.01	0.01			
166	- de la operatorii cu capital privat	8.604	8.000	8.948	9.100	9.000	11.000	11.600	9.100	1.02	1.04	1.04			
167	- de la bugetul de stat	2.310	2.300	4.744	5.915	4.580	3.710	4.016	5.516	1.35	2.05	2.05			
168	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
169	- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
170	Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat )	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
171		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			



PRESEDINTE DE SEDINTA,

sector 2



Contrasemneaza,  
Secretarul General al Municipiului Focșani,  
Marta Carmen Ghidă

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCSANI  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3  
la hotararea nr. 57/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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



Contrasemneaza,  
Secretarul General al Municipiului Focșani,  
Marta Carmen Ghiuță



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedenți 2023		Valoarea		
				Aprobat	Realizat Primitiv	an curent 2023	an 2024	an 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		60	40	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Avansuri de la buget		0	0	0	0	0
	3			0	0	0	0	0
		a) - intern		0	0	0	0	0
		b) - extern		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denunțuri surse) surse proprii		60	40	0	0	0
		- (denunțuri surse)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		60	48	0	0	0
		- pentru bunurile de natură industrială		0	0	0	0	0
		- pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	2022	60	48	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) 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
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) 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
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	3	Dezafectări aferente la imobilizările corporale existente (redezafectări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) 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
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	4	Dezafectări aferente la imobilizările corporale		0	0	0	0	0
	5	Compartiri de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - intern		0	0	0	0	0
		b) - extern		0	0	0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Contrasemneaza,  
Secretarul General al Municipiului Focșani,  
Marta Carmen Ghiușă

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCȘANI  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5

la hotărârea nr. 576/2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei)

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat Rezultat brut	Realizat Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor									
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	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26817</b>	<b>0</b>	<b>33803</b>	<b>0</b>	<b>39756</b>	<b>0</b>



Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat Rezultat brut	Realizat Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) 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	-500	0
	<b>TOTAL Pct. II</b>		x	x	-9500	155,257	-10200	23,603	-10600	29,156
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct I + Pct II</b>		20,408	155,258	17,317	155,257	23,603	0	-10600	29,156
										0

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Contrasemneaza,  
Secretarul General al Municipiului Focșani,  
Marta Carmen Ghijică

19