ANEXA nr.1
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI
Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43
Cod unic de inregistrare:RO 14816433

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

						Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
					INDICATORI							9=7/5	10=8/7
0	1				2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	88,435	112,445	1.27	124,725	129,050	1.11	1.03
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	87,848	111,741	1.27	124,000	128,300	1.11	1.03
			a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	226	300	1.33	1,500	2,000	5.00	1.33
	2				Venituri financiare	5	587	704	1.20	725	750	1.03	1.03
II.					CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	83,084	106,849	1.29	118,750	122,665	1.11	1.03
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	83,026	106,827	1.29	118,723	122,638	1.11	1.03
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	16,615	28,970	1.74	39,912	39,776	1.38	1.00
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	6,589	14,055	2.13	11,401	11,374	0.81	1.00
		C.			cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	49,705	54,630	1.10	58,110	62,088	1.06	1.07
			C0		Cheltuieli de natură salarială Rd.11=(Rd.12+Rd.13)	11	46,913	51,513	1.10	54,868	58,708	1.07	1.07
			C1		ch. cu salariile	12	43,834	48,002	1.10	51,148	54,728	1.07	1.07
			C2		bonusuri	13	3,079	3,511	1.14	3,720	3,980	1.06	1.07
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
					cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	1,085	1238	1.14	1,238	1,238	1.00	1.00
			C5		cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	1,707	1879	1.10	2,004	2,142	1.07	1.07
		D.			alte cheltuieli de exploatare	18	10,117	9172	0.91	9,300	9,400	1.01	1.01
	2				Cheltuieli financiare	19	58	22	0.38	27	27	1.23	1.00
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,351	5,596	1.05	5,975	6,385	1.07	1.07
IV		1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	661	895	1.35	956	1,022	1.07	1.07
		2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		3			VENITURI DIN INPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V					PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25, din care	26	4,690	4,701	1.00	5,019	5,363	1.07	1.07
	1				Rezerve legale	27	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2				Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	4,690	4,701	1.00	5,019	5,363	1.07	1.07
	3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4				Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	41		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	42		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	45		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII I			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	22,905	21,292	0.93	18,185	13,595	0.85	0.75
	1		Alocaţii da la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	22,905	21,292	0.93	18,185	13,595	0.85	0.75
X			DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	814	834	1.02	834	834	1.00	1.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	749	770	1.03	770	770	1.00	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,220	5575	1.07			0.00	#DIV/0!
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat **	53	4,983	5,370	1.08			0.00	#DIV/0!
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	117.29	145.12	1.24	161.04	166.62	1.11	1.03
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	126.99	144.73	1.24	145.12	164.03	1.00	1.13
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	939	950	1.01	952	951	1.00	1.00
	9		Plăţi restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creanţe restante	59	15,391	13,206	0.86	11,917	11,80	0.90	0.99

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI

ROMÂNIA
MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

C ontrol financiar de gestiune
ec. Cristina CARJEU

ANEXA Nr.4
Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43
RO 14816433

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		28316	22905	21292	18185	13595
	1	Surse proprii, din care:		26640	21229	21292	18185	13595
		a) - amortizare		11163	6410	9421	9400	7000
		b) - profit		3951	4690	4701	5019	5363
		c)- disponibilitati banesti		11526	10129	7170	3766	1232
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne- leasing						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1676	1676	0	0	0
		leasing		1676	1676	0	0	0
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		28316	22905	21292	18185	13595
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiţii noi, din care:		24019	19902	19984	11175	12010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		24019	19902	19984	11175	12010
		Container 4mc	2019-2020	130	209	210	0	0
		Autoutilitara multifunctionala cu echip lvara/lama	2019	1030	1030	0	0	0

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI

ROMANIA
Judeţul Iaşi
CONSILIUL LOCAL

		Sistem fix de spalat si igienizat recipienti	2019	680	618	0	0	0
		Autovehicul multifunctional pentru dezapezire	2019	275	0	275	0	0
		Autobasculanta	2019-2021	400	400	0	450	0
		Autovehicul cu obloane, macara spate si semiremorca	2020	0	0	820	0	0
		Autogunoiere compactoare12 mc, 16 mc si 7mc cu echipament	2019-2022	3520	3493	5720	6000	6000
		Incarcator frontal	2019	1410	754	0	0	0
		Autostropitoare	2019	800	798	0	0	0
		Autocontainer	2019	400	400	0	0	0
		Autoutilitare cu 3 si 5 locuri	2019	1270	897	0	0	0
		Autospeciala curatat albii aurii	2019	850	850	0	0	0
		Autogunoiere capacitate 7 mc	2019	1040	1140	0		0
		Autogunoiere capacitate 12 mc	2019	3690	3689	0		0
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2020-2021	0	0	900	900	
		Automaturatori	2020	0	0	940	0	0
		Autoutilitara ecarisj	2020	0	175	180	0	0
		Autoutilitara 4/5 locuri	2020	0	0	125	0	0
		Prescontainer 20mc	2019	285	284	0	0	0
		Vidanja	2021	0	0	0	350	0
		Buldozer	2022	0	0	0	0	1485
		Compactor TANA	2022	0	0	0	0	2450
		Echipament electric	2019	9	8	0	0	0
		Autoturism	2020	0	0	96	0	0
		Autoturism electric	2020	0	0	110	0	0
		Container tip abroll	2019	61	0	61	0	0
		Lucrari hala metalica	2019	715	0	715	0	0
		Incarcator frontal	2019	895	766	0	0	0
		Echipament diagnoza	2019	20	0	20	0	0
		Platforme supraterane	2019-2022	3930	3296	4130	2075	2075
		Containere modulare	2019-2020	245	126	182	0	0
		Recipienti stocare material antiderapant	2019	375	366	0	0	0
		Echipamente electrice cu sofer si container deseuri	2019	252	240	0	0	0
		Sistem antipraf (suprastructura cu turbina)	2019	285	285	0	0	0
		Semiremorca compactoare cu incarcare prin spate	2019	765	0	765	0	0
		Autosasiu cu garda inalta	2019	410	0	410	0	0
		Sistem translatie deseuri din autogunoiera in semiremorca	2019	170	0	0	0	0
		Containere tip bena pentru Hooklift	2019	107	0	107	650	0
		Scara metalica	2019	0	31	0	0	0
		Litere luminoase	2019	0	31	0	0	0
		Motopompa MP 66	2019	0	16	0	0	0
		Containere de colectare cu echipamente computerizate-insule ecologice	2020	0	0	725	0	0
		Sistem translatie deseuri	2020	0	0	627	0	0
		Statii colectare deseuri	2020	0	0	985	0	0
		Sisteme supraveghere video autovehicule	2020	0	0	1013	0	0
		Sisteme supraveghere video puncte gospodaresti	2020	0	0	312	750	0
		Upgrade sistem centralizat servere	2020	0	0	576	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2019-2021	225	542	795	400	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		225	542	795	400	0
		Modernizare puncte gospod(autodotare)	2019-2020	225	359	795	0	0
		Lucrari asfaltare str Aurel Vlaicu	2021	0	0	0	400	0
		Unitate diagnoza Cojali	2019	0	13	0	0	0
		Module birouri	2019	0	16	0	0	0
		Amenajare spatiu arhiva	2019	0	15	0	0	0
		Autogunoiere	2019	0	90	0	0	0
		Magazie depozit sare	2019	0	3	0	0	0
		Rampa spalare	2019	0	9	0	0	0
		Retele electrice	2019	0	37	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL IAŞI

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		2396	785	513	6610	1585
		Eurocontainer 1,1 mc	2019-2022	450	0	0	1125	1125
		Pubela 240l colectare selectiva	2019-2021	800	312	0	5025	0
		Pubela 120 l colectare deseu menajer	2019-2021	450	0	0	0	0
		Toalete ecologice	2019-2022	217	136	0	350	350
		Containere haine uzate	2020	0	0	75	0	0
		Rotocare	2020	0	106	56	0	0
		Statii de lucru	2019-2022	42	42	96	110	110
		Imprimanta si multifunctionala laserjet	2019-2020	42	27	6	0	0
		Notebook	2019	14	17	0	0	0
		Retea locatie Aurel Vlaicu	2019	12	0	12	0	0
		Soft cu licente+licente antivirus	2019	31	23	0	0	0
		Aplicatie software colectare selectiva	2019	40	0	0	0	0
		Sistem ERP	2019-2020	282	0	68	0	0
		GPS	2019	0	46	0	0	0
		Compresor FIAC	2019	0	33	0	0	0
		Pompa Pedrillo	2019	0	3	0	0	0
		Masina insurubat	2019	0	6	0	0	0
		Aparat aer conditionat	2019	0	3	0	0	0
		Sistem supraveghere video Tomesti	2019	0	12	0	0	0
		Dulap scule	2019	0	3	0	0	0
		Programe informatice	2020	0	0	75	0	0
		Platforma web aplicatie "contul meu"	2020	0	0	125	0	0
		Storage IBM 3ani	2019	16	16	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investitii, din care:		1676	1676	0	0	0
		a) - interne-leasing		1676	1676	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima <7,5 to -leasing	2018-2019	85	85	0	0	0
		Utilaj multifunctional cu accesorii- leasing	2018-2019	27	27	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima autorizata >7,5 to- leasing	2018-2019	611	611	0	0	0
		Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere-leasing	2018-2019	953	953	0	0	0
		b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIRIRIG

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
ec. Cristina CARJEU

ROMÂNIA * JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL *

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI

H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	112.446	94.289	83,85	124.725	129.050	132,28	103,47
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	111.741	93.785	83,93	124.000	128.300	132,22	103,47
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	300	225	75,00	1.500	2.000	666,67	133,33
	2			Venituri financiare	5	704	504	71,59	725	750	143,85	103,45
II.				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	106.849	91.556	85,69	118.750	122.665	129,70	103,30
	1			Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18)	7	106.827	91.534	85,68	118.723	122.638	129,70	103,30
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	28.970	15.350	52,99	39.912	39.776	260,01	99,66
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	14.055	16.867	120,01	11.401	11.374	67,59	99,76
		C.		cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd17)	10	54.630	50.370	92,20	58.110	62.088	115,37	106,85
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	51.613	47.350	91,92	54.868	58.708	115,88	107,00
			C1	ch. cu salariile	12	48.002	44.200	92,08	51.148	54.728	115,72	107,00
			C2	bonusuri	13	3.511	3.150	0,90	3.720	3.980	118,10	106,99
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	1.238	1.238	100,00	1.238	1.238	100,00	100,00
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.879	1.762	94,84	2.004	2.142	112,48	106,89
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	9.172	8.947	97,55	9.300	9.400	103,95	101,08
	2			Cheltuieli financiare	19	22	22	100,00	27	27	122,73	100,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5.596	2.733	48,84	5.975	6.385	218,62	106,86
IV		1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	895	437	48,83	956	1.022	218,76	106,90
		2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		4		Impozitul specific unor activitati	24							
		5		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25							
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 + Rd. 23-Rd. 24-Rd.25), din care	26	4.701	2.296	48,84	5.019	5.363	218,60	106,85
	1			Rezerve legale	27	0	0					

VIZA SPRE NESCHIMBARE

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Propuneri reclificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5	10=8/7
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	4.701	2.296	48,84	5.019	5.363	218,60	106,85
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0						
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0						
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0						
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31>=0)	32	0	0		0	0		
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0						
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0						
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0						
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0						
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0						
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0						
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	21.282	19.783	92,91	18.185	13.595	91,92	74,76
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	21.282	19.783	92,91	18.185	13.595	91,02	74,76
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	834	789	94,60	834	834	105,70	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	770	750	97,40	770	770	102,67	100,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.575	5.261	98,8			0,00	#DIV/0!
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baze cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	53	5.370	5.045	93,9	0	0	0,00	

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145,12	125,05	86,2	161,04	166,62	128,78	103,47
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	144,73	124,75	86,19	159,09	164,03	127,53	103,10
	7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)/x1000)	57	950	971	102,19	952	951	98,05	99,83
	9	Plăţi restante	58							
	10	Creanţe restante	59	13.206	13.206	100,00	11.917	11.800	90,24	99,02

Președinte de ședință,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI

		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		24019	19902	18540	11175	12010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		24019	19902	18540	11175	12010
		Container 4mc	2019-2020	130	209	210	0	0
		Autoutilitara multifunctionala cu echip vara/iarna	2019	1030	1030	0	0	0
		Sistem fix de spalat si igienizat recipienti	2019	680	618	0	0	0
		Autovehicul multifunctional pentru dezapezire	2019	275	0	275	0	0
		Suprastructura/sistem pulverizat vapori	2020	0	0	590	0	0
		Autobasculanta	2019-2021	400	400	0	450	0
		Autovehicul cu obloane, macara spate si semiremorca	2020	0	0	820	0	0
		Autogunoiere compactoare12 mc, 16 mc si 7mc cu echipament	2019-2022	3520	3493	5720	6000	6000
		Incarcator frontal	2019	1410	754	0	0	0
		Autostropitoare	2019	800	798	0	0	0
		Autocontainer	2019	400	400	0	0	0
		Autoutilitare cu 3 si 5 locuri	2019	1270	897	0	0	0
		Autospeciala curatat albii aurii	2019	850	850	0	0	0
		Autogunoiere capacitate 7 mc	2019	1040	1140	0	0	0
		Autogunoiere capacitate 12 mc	2019	3690	3689	0	0	0
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2020-2021	0	0	900	900	0
		Autoutilitara ecarisaj	2020	0	175	0	0	0
		Autoutilitara 4/5 locuri	2020	0	0	125	0	0
		Prescontainer 20mc	2019	285	284	0	0	0
		Vidanja	2021	0	0	0	350	0
		Buldozer	2022	0	0	0	0	1485
		Compactor TANA	2022	0	0	0	0	2450
		Echipament electric	2019	9	8	0	0	0
		Autoturism	2020	0	0	183	0	0
		Autoturism electric	2020	0	0	146	0	0
		Container tip abroli	2019	61	0	61	0	0
		Lucrari hala metalica	2019	715	0	715	0	0
		Incarcator frontal	2019	895	766	0	0	0
		Echipament diagnoza	2019	20	0	20	0	0
		Platforme supraterane	2019-2022	3930	3296	4130	2075	2075
		Containere modulare	2019-2020	245	126	182	0	0
		Recipienti stocare material antiderapant	2019	375	366	0	0	0
		Echipamente electrice cu sofer si container deseuri	2019	252	240	0	0	0
		Sistem antipraf (suprastructura cu turbina)	2019	285	285	0	0	0
		Semiremorca compactoare cu incarcare prin spate	2019	765	0	765	0	0
		Autosasiu cu garda inalta	2019	410	0	410	0	0
		Sistem translatie deseuri din autogunoiera in semiremorca	2019	120	[illegible]	[illegible]	0	0
		Containere tip bena pentru Hooklift	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	650	0
		Scara metalica	2019	0	31	0	0	0
		Litere luminoase	2019	[illegible]	31	0	0	0
		Motopompa MP 66	2019	0	16	0	0	0
		Sistem translatie deseuri	2020	0	0	627	0	0
		Statii colectare deseuri	2020	0	0	965	0	0

		Sisteme supraveghere video autovehicule	2020	0	0	1013	0	0
		Sisteme supraveghere video puncte gospodaresti	2020	0	0	0	750	0
		Upgrade sistem centralizat servere	2020	0	0	576	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2019-2021	225	542	795	400	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		225	542	795	400	0
		Modernizare puncte gospod(autodotare)	2019-2020	225	359	795	0	0
		Lucrari asfaltare str Aurel Vlaicu	2021	0	0	0	400	0
		Unitate diagnoza Cojali	2019	0	13	0	0	0
		Module birouri	2019	0	16	0	0	0
		Amenajare spatiu arhiva	2019	0	15	0	0	0
		Autogunoiere	2019	0	90	0	0	0
		Magazie depozit sare	2019	0	3	0	0	0
		Rampa spalare	2019	0	9	0	0	0
		Retele electrice	2019	0	37	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		2396	785	448	6610	1585
		Eurocontainer 1,1 mc	2019-2022	450	0	0	1125	1125
		Pubela 240l colectare selectiva	2019-2021	800	312	0	5025	0
		Pubela 120 l colectare deseu menajer	2019-2021	450	0	0	0	0
		Toalete ecologice	2019-2022	217	136	0	350	350
		Containere haine uzate	2020	0	0	75	0	0
		Rotocare	2020	0	106	56	0	0
		Statii de lucru	2019-2022	42	42	96	110	110
		Imprimanta	2019-2020	42	27	6	0	0
		Multifunctionale laserjet	2020	0	0	6	0	0
		Scaner	2020	0	0	4	0	0
		Notebook	2019	14	17	0	0	0
		Retea locatie Aurel Vlaicu	2019	12	0	12	0	0
		Soft cu licente+licente antivirus	2019	31	23	0	0	0
		Aplicatie software colectare selectiva	2019	40	0	0	0	0
		Sistem ERP	2019-2020	282	0	68	0	0
		GPS	2019	0	46	0	0	0
		Compresor FIAC	2019	0	33	0	0	0
		Pompa Pedrillo	2019	0	3	0	0	0
		Masina insurubat	2019	0	6	0	0	0
		Aparat aer conditionat	2019	0	3	0	0	0
		Sistem supraveghere video Tomesti	2019	0	12	0	0	0
		Dulap scule	2019	0	3	0	0	0
		Platforma web aplicatie "contul meu"	2020	0	0	125	0	0
		Storage IBM 3ani	2019	16	16	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		1676	1676	0	0	0
		a) - interne-leasing		1676	1676	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima <7,5 to - leasing	2018-2019	85	85	0	0	0
		Utilaj multifunctional cu accesorii- leasing	2018-2019	27	27	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima autorizata >7,5 to- leasing	2018-2019	611	611	0	0	0
		Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere-leasing	2018-2019	953	953	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Preşedinte de şedinţă,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETARUL MUNICIPIULUI IAŞI