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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
333/ 01.11.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

						Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
												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	110,340	98,670	89.42	114,650	120,300	116.20	104.93
	1		Venituri totale din exploatare, din care:			2	109,720	98,140	89.45	114,000	119,600	116.16	104.91
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0						
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0.00	0	0	0	0
	2		Venituri financiare			5	620	530	85.48	650	700	122.64	107.69
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	107,244	95,741	89.27	111,428	116,828	116.38	104.85
	1		Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18)			7	107,239	95,736	89.27	111,401	116,801	116.36	104.85
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii			8	28,275	14,595	51.62	30,250	32,400	207.26	107.11
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate			9	12,615	16,655	132.03	13,250	13,900	79.56	104.91
		C.	cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd17)			10	54,198	53,802	99.27	55,701	58,201	103.53	104.49
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)		11	50,064	49,791	99.45	52,400	54,850	105.24	104.68
			C1	ch. cu salariile		12	45,800	45,800	100.00	48,100	50,500	105.02	104.99
			C2	bonusuri		13	4,264	3,991	0.94	4,300	4,350	107.74	101.16
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	896	773	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	1,401	1,401	100.00	1,401	1,401	100.00	100.00
			C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		17	1,837	1,837	100.00	1,900	1,950	103.43	102.63
		D.	alte cheltuieli de exploatare			18	12,151	10,684	87.93	12,200	12,300	114.19	100.82
	2		Cheltuieli financiare			19	5	5	100.00	27	27	540.00	100.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	3,096	2,929	94.61	3,222	3,472	110.00	107.76
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	495	469	94.75	516	556	110.02	107.75
		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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 + Rd. 23-Rd. 24-Rd.25), din care			26	2,601	2,460	94.58	2,706	2,916	110.00	107.76
	1		Rezerve legale			27	0	0					

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Art. 2. In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor tota aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Ia Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale, Societatii Salubris S.A. Iasi. si Prefectu Județului Iași.

Art. 4. **(1)** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigura intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Societatea Salubris S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de căt Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogdan Teodor Crucianu
Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 333 din 01 noiembrie 2021

Total consilieri locali	**27**
Prezenţi	**27**
Pentru	**27**
Împotrivă	**0**
Abţineri	**0**

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 333 / 01.11.2021

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
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	2,601	2,460	94.58	2,706	2,916	110.00	107.76
	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							
II			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	14,082	14,177	100.67	5,630	8,000	39.71	142.10
1			Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	14,082	14,177	100.67	5,630	8,000	39.71	142.10
			DATE DE FUNDAMENTARE								
1			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	789	789	100.00	789	789	100.00	100.00
2			Nr. mediu de salariaţi total	51	730	730	100.00	730	730	100.00	100.00
3			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,715	5,684	98.6	5491	5765	96.60	104.99
4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	53	5,553	5,528	99.5	0	0	0.00	

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA
333/01.11.202

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%
										9=7/5
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	150.30	134.44	89.4	156.16	163.84	116.16
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	150.30	134.44	89.45	156.16	163.84	116.16
	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	971.94	970.32	99.83	971.90	971.14	100.16
	9		Plăţi restante	58						
	10		Creanţe restante	59	15,483	16,796	108.48	16,500	16,170	98.24

IAŞI
2021
VIZAT SPRE
NESCHIMBARE
SECRETAR
1

CONSILIUL LOCAL IASI
Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI
Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43
Cod unic de inregistrare:RO 14816433
ANEXA nr.2
RECTIFICARE

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
333/09.11.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent(2021)			Propuneri rectificare an curent(2021)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat la 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HCL399/02.12.2020	conform Hotărârii AGA 03.10.2020		conform HCL.112/28.05.2021	conform Hotărârii 1 AGA /14.04.2021								
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	9=8/6*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	94,289	94,289	96,080	110,340	110,340	48,440	98,670	102.70	89.42	23,140	51,500	80,905	98,670
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	93,785	93,785	95,416	109,720	109,720	48,394	98,140	102.85	89.45	23,120	51,300	80,505	98,140
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	89,860	89,860	91,294	104,850	104,850	47,186	93,240	102.13	88.93	22,740	49,780	77,215	93,240
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	87,200	87,200	88,363	101,900	101,900	46,043	90,800	102.76	89.11	22,200	48,400	75,000	90,800
		a3) din redevenţe şi chirii	6	260	260	346	350	350	63	140	40.46	40.00	40	80	215	140
		a4) alte venituri	7	2400	2400	2,585	2,600	2,600	1,080	2,300	88.97	88.46	500	1,300	2,000	2,300
	b)	din vânzarea mărfurilor(prod. reziduale)	8	716	716	648	650	650	25	850	131.17	130.77	10	220	440	850
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	225	225	-160	0	0	0		0.00	#DIV/0!	0	0	0	0
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	225	225	-160	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	din producţia de imobilizări	12	774	774	579	500	500	15	500	86.36	100.00	20	150	300	500
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2210	2210	3055	3720	3720	1168	3,550	116.20	95.43	350	1150	2550	3550
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	660	660	666	670	670	312	500	75.08	74.63	200	400	600	500
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	50	50	43	50	50	1	50	116.28	100.00	0	0	50	50
		- active corporale	17	50	50	43	50	50	1	50	116.28	100.00	0	0	50	50
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO_2	20	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	1500	1500	2346	3000	3000	855	3,000	127.88	100.00	150	750	1,900	3,000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	504	504	664	620	620	46	530	79.82	85.48	20	200	400	530
	a)	din imobilizări financiare	23													0
	b)	din investiţii financiare	24													0
	c)	din diferenţe de curs	25				0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	500	500	663	620	620	46	530	79.94	85.48	20	200	400	530
	e)	alte venituri financiare	27	4	4	1	0	0	0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.130)	28	91556	91556	88,003	107,244	107,244	45,773	95,741	108.79	89.27	21,697	49,979	79,292	95,741
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	91534	91534	88,001	107239	107239	45773	95,736	108.79	89.27	21,697	49,978	79,289	95,736
	A	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	15350	15350	13,209	28275	28275	6464	14,595	110.49	51.62	2,871	9,889	19,148	14,595
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	10,400	10400	9,227	9850	9850	4650	9,880	107.08	100.30	2,340	4,700	7,260	9,880
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,700	8,700	7,852	8,200	8,200	4,197	8,400	106.98	102.44	2,050	4,100	6,150	8,400
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,000	2,000	1,358	1,400	1,400	540	1,250	92.05	89.29	270	620	970	1,250
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4,000	4,000	3,503	3,700	3,700	2,091	4,500	128.46	121.62	925	1,850	2,775	4,500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,100	1,100	784	1000	1000	204	900	114.80	90.00	150	300	650	900
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	500	500	511	550	550	248	550	107.63	100.00	130	260	390	550
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	100	100	80	100	100	1	30	37.50	30.00	10	40	70	30
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1680	1680	1300	1450	1450	455	1,150	88.46	79.31	277	653	1,130	1,150
	a)	Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	700	700	640	700	700	234	600	93.75	85.71	175	350	525	600

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 333/01.11.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent(2021)			Propuneri rectificare an curent(2021)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat la 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
			conform HCL.399/02.12.2020	conform Hotărârii AGA 03.10.2020		conform HCL.112/28.05.2021	conform Hotărârii 1 AGA /14.04.2021								
b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	580	580	349	400	400	124	300	85.96	75.00	51.5	153	304.5	300
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	5	5	6	6	3	6	120.00	100.00	1.50	3	4.50	6
b2)	- către operatori cu capital privat	43	575	575	344	394	394	121	294	85.47	74.62	50	150	300	294
c)	prime de asigurare	44	400	400	311	350	350	97	250	80.39	71.43	50	150	300	250
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77),din care:	45	3270	3270	2682	16975	16975	1359	3565	132.92	21.00	254	4536	10758	3565
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0						0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	150	150	113	240	240	97	210	185.84	87.50	60	120	180	210
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0	0											0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	170	170	24	75	75	25	75	312.50	100.00	9	31	53	75
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	70	70	24	35	35	25	35	145.83	100.00	9	18	27	35
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													0
c2)	Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	100	100	0	40	40	0	40	#DIV/0!	100.00	0	13	26	40
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006	53													0
	- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe	54													0
	- ch. de promovare a produselor	55	100	100	0	40	40	0	40	#DIV/0!	100.00	0	13	26	40
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	300	300	100	300	300	35	200	200.00	66.67	15	105	205	200
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	120	120	0	120	120	0	80	#DIV/0!	66.67	0	40	80	80
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din	58	120	120	96	120	120	35	80	83.33	66.67	4	40	80	80
d3)	- pentru cluburile sportive	59	10	10	6	10	10	0	10	166.67	100.00	0	3	6	10
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	60	60	4	60	60	0	40	1,000.00	66.67	11	25	45	40
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	80	80	293	300	300	28	250	85.32	83.33	15	110	205	250
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	100	100	56	70	70	28	70	125.00	100.00	15	30	45	70
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd. 65), din care:	63	10	10	0	8	8	0	10	#DIV/0!	125.00				10
	- internă	64	4	4	0	2	2	0	3	#DIV/0!	150.00				3
	- externă	65	6	6	0	6	6	0	7	#DIV/0!	116.67				7
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	450	450	328	350	350	181	350	106.71	100.00	90	180	270	350
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	220	220	188	200	200	101	210	111.70	105.00	50	100	150	210
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1800	1800	1,580	1,800	1,800	864	1,850	117.09	102.78	0	450	1125	1,850
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	390	390	321	400	400	204	420	130.84	105.00	100	200	300	420
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	40	40	24	40	40	42	82	341.67	205.00	10	20	30	82
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	70	70	11	50	50	10	50	454.55	100.00	10	25	40	50
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	20	20	0	25		125.00	0	0	0	25
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0										
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		0	0										
i6)	Cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.	75		0	0				0						
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0										
j)	alte cheltuieli(cheltuieli cu sortarea si tratarea deseurilor)	77	0	0	0	13640	13640	0	350		2.57		3410	8525	350
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		78	16867	16867	16683	12615	12615	8219	16,655	99.83	132.03	3,566	7,582	10,498	16,655
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	487	487	487	505	505	253	505	103.70	100.00	126	252	378	505
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	160	160	142	250	250	115	250	176.06	100.00	40	80	120	250
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	120	120	0	50	50	4	50		100.00	0	0	0	50
e)	ch. cu taxa de mediu	83	15350	15350	15,443	11,100	11,100	7408	15,000	97.13	135.14	3,200	6,850	9,400	15,000
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	750	750	611	710	710	439	850	139.12	119.72	200	400	600	850
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	50,370	50,370	48,144	54,198	54,198	27,150	53,802	111.75	99.27	11,969	26,752	40,474	53,802
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	47,350	47,350	45,232	50,064	50,064	24,651	49,791	110.08	99.45	11,370	24,170	37,111	49,791
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	44,200	44,200	42,375	45,800	45,800	22,626	45,800	108.08	100.00	10,500	22,300	34,000	45,800
	a) salarii de bază	88	26,800	26,800	26,172	27,100	27,100	12,878	26,300	100.49	97.05	6,500	13,400	20,200	26,300
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	17,400	17,400	16,203	18,700	18,700	9,748	19,500	120.35	104.28	4,000	8,900	13,800	19,500
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90													0
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 +Rd.98), din care:	91	3,150	3150	2857	4264	4264	2025	3,991	139.69	93.60	870	1,870	3,111	3,991
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	650	650	522	650	650	253	600	114.94	92.31	70	270	470	600
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări	94													
	b) tichete de masă;	95	2,500	2,500	2,335	3,373	3,373	1,531	3,150	134.90	93.39	800	1600	2400	3,150

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 333/01.11.2021

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent(2021)								
					Aprobat			Aprobat								
					conform HCL.399/02.12.2020	conform Hotărârii AGA 03.10.2020	Realizat 2020	conform HCL.112/28.05.2021	conform Hotărârii 1 AGA /14.04.2021	Realizat la 30.06.2021	Propuneri rectificare an curent(2021)	%	%				
			c) tichete de vacanță;	96													
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98				241	241	241	241		100.00				
			C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	896	896	541	773		86.27			241	241
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	896	896	541	773		86.27			604	750	773
			c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurări, privatizări, administrator	102			0											0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1238	1238	1224	1401	1401	1061	1,401	114.46	100.00	170	1062	1232	1401
			a) pentru directori/directorat	104	548	548	548	492	492	369	492	89.78	100.00	62	370	432	492
			- componenta fixă	105	246	246	246	246	246	123	246	100.00	100.00	62	124	186	246
			- componenta variabilă	106	302	302	302	246	246	246	246	81.46	100.00	0	246	246	246
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	690	690	676	909	909	692	909	134.47	100.00	108	692	800	909
			- componenta fixă	108	514	514	500	433	433	216	433	86.60	100.00	108	216	324	433
			- componenta variabilă	109	176	176	176	476	476	476	476	270.45	100.00	0	476	476	476
			c) pentru cenzori	110								0.00					
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0							0
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1782	1782	1688	1837	1837	897	1,837	108.83	100.00	429	916	1381	1,837
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd. 117+ Rd.118+ Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	8947	8947	9965	12151	12151	3940	10,684	107.22	87.93	3291	5755	9169	10684
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	22	22	6	25	25	2	25	416.67	100.00	1	5	10	25
			- către bugetul general consolidat	115	7	7	0	10	10	0	10	0.00	100.00	0	0	0	10
			- către alți creditori	116	15	15	6	15	15	2	15	250.00	100.00	1	5	10	15
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	438	438	486	500	500	76	500	102.88	100.00	100	200	400	500
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0.00	0.00				
		d)	alte cheltuieli	119	320	320	172	200	200	92	200	116.28	100.00	20	100	150	200
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8500	8500	8,579	11000	11000	5,216	11,000	128.22	100.00	2600	5300	8200	11,000
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-333	-333	722	426	426	-1446	-1,041	-144.18	-244.37	570	150	409	-1041
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2800	2800	3,445	3400	3400	385	2,500	72.57	73.53	850	1500	2550	2,500
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	300	300	241			0	250	0.00	#DIV/0!	0	0	0	250
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	491	491	738	738	738	0	669	90.65	90.65	0	0	0	669
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare.	125	3133	3133	2723	2974	2974	1831	3541	130.04	119.07	280	1350	2141	3541
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3133	3133	2723	2974	2974	1831	3541	130.04	119.07	280	1350	2141	3541
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	241	241	241	241	0.00	100.00	0	0	241	241
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1500	1500	1090	1300	1300	360	1867	171.28	143.62	150	350	700	1,867
	2		- venituri din alte provizioane	129	1633	1633	1633	1433	1433	1230	1433	87.75	100.00	130	1000	1200	1,433
		a)	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	22	22	2	5	5	0	5	250.00	100.00	0	1	3	5
			cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132													
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2	2	0										0
			b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
		c)	alte cheltuieli financiare	137	20	20	2	5	5		5			0	1	3	5
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2,733	2,733	8,077	3,096	3,096	2,667	2,929	36.26	94.61	1,444	1,521	1,614	2,929
			venituri neimpozabile	139	1560	1560	1251	1300	1300	514	1300	103.92	100.00				
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10100	10100	10045	10100	10100	5924	10100	100.55	100.00				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	437	437	361	495	495	305	469	129.92	94.75				
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare ,din care:(Rd.2)	142	93,785	93,785	95,416	109,720	109,720	48,394	98,140	102.85	89.45	23,120	51,300	80,505	98,140
		a)	venituri din subvenții si transferuri	143	225	225	-160	0	0	0	0	0.00		0	0	0	0
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii cf.	144	0												
	2		Cheltuieli totale de exploatare, din care :R29	145	91534	91534	88001	107239	107239	45773	95736	108.79	89.27	21696.5	49978	79289	95736
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0								
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	47,350	47,350	45,232	50,064	50,064	24,651	49,791	110.08	99.45	11,370	24,170	37,111	49,791

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 333/01.11.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent(2021)			Propuneri rectificare an curent(2021)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat la 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HCL.399/02.12.2020	conform Hotărârii AGA 03.10.2020		conform HCL.112/28.05.2021	conform Hotărârii 1 AGA /14.04.2021								
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	1,296	1,296	1,132	526	526		526	46.47	100.00				526
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an2020	147b							0						
	c)		147c				0	0								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	789	789	789	789	789	755	789	100.00	100.00				789
5		Nr. mediu de salariaţi	149	750	750	714	730	730	692	730	102.24	100.00	730	730	730	730
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5,261	5,261	5,279	5,715	5,715	5,937	5,684	107.67	99.45	5,192	5,518	5,649	5,684
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf OG.26/2013(Rd.147-Rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000	151	5,189	5,189	5,218	5,613	5,613	5,818	5,588	107.08	99.55	5160	5457	5540	5588
	c	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG.26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	5,045	5,045	5,086	5,553	5,553	5,818	5,528	108.68	99.54	5,160	5,457	5,540	5,528
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	125.05	125.05	133.64	150.30	150.30	69.93	134.44	100.60	89.45	31.67	70.27	110.28	134.44
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	124.75	124.75	133.86	150.30	150.30	69.93	134.44	100.43	89.45	31.67	70.27	110.28	134.44
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155										X	X	X	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unităţi fizice, din care:	156										X	X	X	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										X	X	X	0
		- preţ mediu (p)	158										X	X	X	0
		- valoare=QPF x p	159										X	X	X	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160							0						0
8		Plăţi restante	161													13206
9		Creanţe restante, din care:	162	13,206	13,206	17,144	16,938	16,938	15,483	16,796	97.97	99.16				7,097
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	7,097	7,097	10,638	10,511	10,511	6,758	10,865	102.13	103.37				2,671
		- de la operatori cu capital privat	164	2,671	2,671	3,047	3,010	3,010	5,805	2,343	76.90	77.84				
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													3,438
		- de la alte entităţi	167	3,438	3,438	3,459	3,417	3,417	2,920	3,588	103.73	105.00				
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0		0	0					
11		Redistribuiri/distribuiri totale c. OUG29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0					
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0					
		rezultatul reportat	171													

VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
333/01.11.2021

CONSILIUL LOCAL IASI
Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI
Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43
Cod unic de inregistrare:RO 14816433
ANEXA nr.3
RECTIFICARE

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	86,073	88,397	1.03	94,289	96,080	1.02
1	Venituri din exploatare*)	85,620	87,810	1.03	93,785	95,416	1.02
2.	Venituri financiare	453	587	1.30	504	664	1.32
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

IASI
2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
333/01.11.2021

ANEXA Nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		19783	8579	14177	5630	8000
	1	Surse proprii, din care:		19783	8579	14177	5630	8000
		a) - amortizare		8500	8579	11000	5630	8000
		b) - profit		2296	0	0	0	0
		c)- disponibilitati banesti		8987	0	3177	0	0
	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:		0	0	0	0	0
		leasing		0	0	0	0	0
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI, din care:		**19783**	**11252**	**14177**	**5630**	**8000**
	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:		**18540**	**9928**	**11335**	**5040**	**6350**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		18540	9928	11335	5040	6350
		Container 4mc	2019-2022	210	231	200	200	0

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 333 / 04.11.2024

		Autovehicul multifunctional pentru dezapezire	2020	275	275	0	0	0
		Suprastructura/sistem pulverizat vapori	2020	590	589	0	0	0
		Turbojet	2020	0	13	0	0	0
		Autovehicul cu obloane, macara spate si semiremorca	2020	820	820	0	0	0
		Autogunoiere compactoare12 mc, 16 mc si 7mc cu echipament	2020-2021	5720	0	5720	0	0
		Multifunctionala medie pt deszapezit	2021	0	0	1000	0	0
		Multifunctionala mica pt deszapezit	2021	0	0	800	0	0
		Aspiratoare urbane electrice	2021	0	0	170	0	0
		Turbosuflanta	2021	0	0	30	0	0
		Incarcator frontal	2022	0	0	0	400	0
		Autostropitoare	2022	0	0	0	450	0
		Autobasculanta	2022	0	0	0	450	0
		Vidanja	2023	0	0	0	0	350
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2020-2021	900	0	900		
		Autoutilitara 3,5tone	2022	0			440	
		Autoutilitara 4/5 locuri	2020	125	67			
		Automaturatoare medie	2022	0			750	
		Automaturatori mici	2022	0			1100	
		Camere suprav.termoviziune	2020	0	5			
		Motocositoare	2020	0	3			
		Centrala telefonica Panasonic	2020	0	4			
		Autoturism	2020-2022	183	187		145	
		Autoturism electric	2020	146	155			
		Container tip abroll	2020	61	60			
		Lucrari hala metalica	2019-2021	715	0	715		
		Aspirator Karcher	2020	0	5			
		Echipament diagnoza	2020	20	13			
		Platforme supraterane	2019-2021	4130	3387	1800		
		Containere modulare	2019-2022	182	113		225	
		Instalatie eco pt curatat grafiti	2022	0			250	
		Autoutilitara colectat reziduuri stradale	2022	0			590	
		Autogunoiere compactoare	2023	0				6000
		Semiremorca compactoare cu incarcare prin spate	2019	765	765			
		Autosasiu cu garda inalta	2019	410	405			
		Containere tip bena pentru Hooklift	2019-2022	107	106			
		Sistem translatie deseuri	2020	627	599			
		Statii colectare deseuri	2020	965	965			
		Sisteme supraveghere video autovehicule	2020	1013	734			
		Upgrade sistem centralizat servere	2020	576	427			
		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)						
		-						

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA N
333/01.11.2024

		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	**795**	**563**	**352**	**300**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		795	563	352	300	0
		Modernizare puncte gospod(autodotare)	2019-2022	795	270	300	300	0
		Scara acces birou	2020	0	29	0	0	0
		Ansamblu cont modulare	2020	0	5	0	0	0
		Sopron depozit	2020	0	4	0	0	0
		Modul vestiar soferi	2020	0	9	0	0	0
		Sistem suprav.video	2020	0	5	0	0	0
		Autobasculanta	2020	0	57	0	0	0
		Autocontainer Mercedes	2020	0	42	0	0	0
		Retele electrice	2020	0	5	0	0	0
		Amenajare corp C1 Tomesti	2020	0	103	0	0	0
		Modernizare tramvai	2020	0	34	0	0	0
		Optimizare sistem cantarire	2021	0	0	50	0	0
		Racordare reteaua cu apa Tutora	2021	0	0	2	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)		**448**	**761**	**2490**	**290**	**1650**
		Eurocontainer 1,1 mc	2021-2023	0	0	1465	0	1120
		Pubela 240l colectare selectiva	2021	0	0	480	0	0
		Toalete ecologice	2023	0	0	0	0	350
		Containere haine uzate	2020	75	72	0	0	0
		Rotocare	2020	56	0	0	0	0
		Statii de lucru+ laptop	2019-2023	96	80	165	150	150
		Masina de implicut	2021	0	0	95	0	0
		Imprimanta	2019-2023	6	3	25	100	30
		Multifunctionale laserjet	2020	6	3	0	0	0
		Scaner	2020	4	3	0	0	0
		Dispozitive transport pubele	2021	0	0	65	0	0
		Retea locatie Aurel Vlaicu	2019	12	12	0	0	0
		Site Salubris	2020	0	4	0	0	0
		Modul harta interactiva	2020	0	27	0	0	0
		Sistem ERPMM	2019-2021	68	0	68	0	0

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
338 | 01.11.2021

		Pichet cu lada	2020	0	6	0	0	0
		Telefon Iphone	2020	0	5	0	0	0
		Aplicatie flota	2020	0	141	0	0	0
		Pachet licente soft	2020	0	95	0	0	0
		Sistem ASIS	2020	0	197	0	0	0
		UPS	2022	0	0	0	40	0
		Platforma web aplicatie "contul meu"	2020	125	113	0	0	0
		Licente+ software profesional	2021	0	0	127	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) - interne-leasing		0	0	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima <7,5 to - leasing	2018-2019	0	0	0	0	0
		Utilaj multifunctional cu accesorii- leasing	2018-2019	0	0	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima autorizata >7,5 to- leasing	2018-2019	0	0	0	0	0
		Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere-leasing	2018-2019	0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

IAȘI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ANEXA nr,5
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI
Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43
Cod unic de inregistrare:RO 14816433
rectificare

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
333 / 01.11.2024

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

nr. crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 : **Cresterea veniturilor**	01.01.2021-31.12.2023		X	2,590		15980		5650	
2	Măsura 2:**Reducerea cheltuielilor cu impozite,taxe si** varsaminte asimilate			X	28		3405		0	
3	Măsura n			X			0		0	
	TOTAL pct. I		8,077	0	2,618	0	19,385	0	5,650	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: **Cresterea cheltuielilor cu personalul**	01.01.2021-31.12.2023			-5,658		-1899		-2500	
2	Cauza 2: **Cheltuieli cu bunuri si servicii**	01.01.2021-31.12.2023			-1,386		-15655		-2150	
3	Cauza 3:**Crestera altor cheltuieli de exploatare**	01.01.2021-31.12.2023			-719		-1516		-100	
4	Măsura 4:**Cresterea cheltuielilor cu impozite,taxe si** varsaminte asimilate				0		0		-650	
5	Cauza 5:**Crestera cheltuielilor financiare**			X	-3		-22		0	
6					0		0		0	
	TOTAL pct. II		0	X	-7766	0	-19092	0	-5400	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		8,077		-5,148	0	293	0	250	

IASI 2021 VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR 1