ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400/31.10.2023

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

						Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
												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	139,015	146,022	105.04	146,220	150,751	100.14	103.10
	1		Venituri totale din exploatare, din care:			2	136,915	143,472	104.79	144,720	149,351	100.87	103.20
			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	2,100	2,550	121.43	1,500	1,400	58.82	93.33
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	132,571	133,816	100.94	138,362	142,869	103.40	103.26
	1		Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18)			7	132,571	133,816	100.94	138,361	142,868	103.40	103.26
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii			8	39,062	39,630	101.97	40,000	42,000	100.43	105.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate			9	12,150	12,150	100.00	12,300	12,400	101.23	100.81
		C.	cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd17)			10	66,587	67,014	100.64	71,061	73,268	106.04	103.11
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)		11	62,590	63,167	100.92	66,570	68,500	105.07	103.21
			C1	ch. cu salariile		12	57,304	57,881	101.01	60,570	62,500	104.65	103.19
			C2	bonusuri		13	5,286	5,286	100.00	6,000	6,000	109.72	103.45
			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	1,704	1,722	101.06	2,268	2,268	131.71	100.00
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	2,293	2,125	92.67	2,423	2,500	114.02	103.18
		D.	alte cheltuieli de exploatare			18	14,772	14,822	100.34	15,000	15,200	101.20	101.33
	2		Cheltuieli financiare			19	0	0		1	1		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	6,444	12,206	189.42	7,858	7,882	64.38	100.31
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	1,031	1,953	189.43	1,257	1,261	64.36	100.32
		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	5,413	10,253	189.41	6,601	6,621	64.38	100.30
	1		Rezerve legale			27	0	0					

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400/31.10.2023

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	4,000	6,000	150.00	5,000	5,000	83.33	100.00
	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	1,413	4,253		1,601	1,621		
	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	157	473		178	180		
	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	785	2,363		890	900		101.12
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	785	2,363		890	900		101.12
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	471	1,417		533	721		
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	15,610	21,184	135.71	6,130	10,060	28.94	164.11
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	15,610	21,184	135.71	6,130	10,060	28.94	164.11
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	750	750	100.00	750	750	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	720	720	100.00	720	720	100.00	100.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,244	7,311	100.92	7682	7928	105.07	103.20
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	53	6,750	6,739	99.84	7595	7841	112.70	103.24

IAŞI 2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

ROMÂNIA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400 / 31.10.2023

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	190.16	199.27	104.79	201.00	207.43	100.87	103.20
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	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.8/Rd.1)/x1000)	57	953.65	916.41	96.10	946.26	947.72	103.26	100.15
	9		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe restante	59	18,341	25,152	137.14	14,601	14,426	58.05	98.80

Director General
ec. Neculau Catalin

Contabil sef
ec. Pipirig Virginica

Control financiar de gestiune
ec. Pantea Alina

IAŞI 2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400 / 31.10.2023

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

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

mil lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent(2023)			Propuneri rectificare an curent(2023)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
					conform HCL.419/31.10.2022	conform Hotărârii AGA 11.10.2022		conform HCL.5833/227.02.2023	conform Hotărârii 1 AGA /15.02.2023								
0	1		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	109,230	109,230	109,605	139,015	139,015	71,898	146,022	133.23	105.04	30,346	64,866	100,608	146,022
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	107,980	107,980	108,207	136,915	136,915	71,436	143,472	132.59	104.79	30,206	64,468	99,968	143,472
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	103,000	103,000	102,898	131,630	131,630	68,927	139,020	135.10	105.61	30,096	63,868	97,768	139,020
			a1) din vânzarea produselor	4													
			a2) din servicii prestate	5	100,300	100,300	100,104	128,830	128,830	66,823	134,800	134.66	104.63	29,468	62,588	95,708	134,800
			a3) din redevenţe şi chirii	6	200	200	201	200	200	52	120	59.70	60.00	28	80	160	120
			a4) alte venituri	7	2500	2500	2,593	2,600	2,600	2,052	4,100	158.12	157.69	600	1,200	1,900	4,100
		b)	din vânzarea mărfurilor(prod. reziduale)	8	2350	2350	2494	2500	2500	810	1,350	54.13	54.00	0	200	1,000	1,350
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9								0.00	0.00	0	0	0	0
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d)	din producţia de imobilizări	12	0	0	18			32	50	277.78		0	0	0	50
		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	2630	2630	2797	2785	2785	1667	3,052	109.12	109.59	110	400	1200	3052
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	250	250	399	400	400	424	700	175.44	175.00	50	100	300	700
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	30	30	33	35	35	2	2	6.06	5.71	0	0	0	2
			- active corporale	17	30	30	33	35	35	2	2	6.06	5.71	0			2
			- active necorporale	18				0	0	0				0	0	0	
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19				0	0	0				0	0	0	
			f4) din valorificarea certificatelor CO_2	20				0	0	0				0	0	0	
			f5) alte venituri	21	2350	2350	2365	2350	2350	1241	3350	99.37	100.00	160	300	900	2,350
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1250	1250	1398	2100	2100	462	2550	182.40	121.43	140	398	640	2,550
		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	1250	1250	1398	2100	2100	462	2,550	182.40	121.43	140	398	640	2,550
		e)	alte venituri financiare	27							0						
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.130)			28	108349	108349	107,120	132,571	132,571	60,130	133,816	124.92	100.94	28,400	61,944	95,300	133,816
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	108348	108348	107,120	132571	132571	60130	133,816	124.92	100.94	28,400	61,944	95,300	133,816
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26464	26464	26,473	39062	39062	16932	39,830	150.48	101.97	7,965	16,429	25,930	39,830
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	13,810	13810	14,322	17699	17699	7132	18,065	126.13	102.07	4,100	8,430	13,330	18,065
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,500	11,500	11,690	14,300	14,300	6,217	14,500	124.04	101.40	3,500	7,000	11,000	14,500
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,500	1,500	1,739	2,100	2,100	1,065	2,300	132.26	109.52	500	1,000	1,500	2,300
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6,800	6,800	6,455	7,800	7,800	2,788	7,300	113.09	93.59	1,750	3,600	5,400	7,300
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1,500	1,500	1832	2434	2434	558	2,600	141.92	106.82	300	900	1,650	2,600
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	750	750	736	900	900	343	900	122.28	100.00	300	500	650	900
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	60	60	64	65	65	14	65	101.56	100.00	0	30	30	65
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1750	1750	1795	2480	2480	1109	2,650	147.63	106.85	522	1,104	1,804	2,650
		a)	Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	650	650	675	800	800	238	800	118.52	100.00	150	300	550	800

IAŞI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
2023

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 409/31.10.2023

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent(2023)			Propuneri rectificare an curent(2023)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023							
				conform HCL 418/31.10.2022	conform Hotărârii AGA 11.10.2022		conform HCL 583/227.02.2023	conform Hotărârii 1 AGA /15.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	700	700	718	1130	1130	629	1300	181.06	115.04	222.0	504	804.0	1,300
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6	6	6	6	6	3	6	100.00	100.00	2.00	4	4.00	6
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	694	694	712	1124	1124	626	1,294	181.74	115.12	220	500	800	1,294
	c)	prime de asigurare	44	400	400	402	550	550	242	550	136.82	100.00	150	300	450	550
	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	10904	10904	10356	18883	18883	8691	19115	184.58	101.23	3343	6895	10796	19115
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0						0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	200	200	140	180	180	76	180	128.57	100.00	45	90	135	180
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48													0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	130	130	174	301	301	76	300	172.41	99.67	55	115	165	300
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	70	70	79	85	85	52	100	126.58	117.65	25	45	55	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													0
	c2)	Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	60	60	95	216	216	24	200	210.53	92.59	30	70	110	200
		- 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	60	60	95	216	216	24	200	210.53	92.59	30	70	110	200
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.80), din car	56	180	180	160	250	250	126	330	206.25	132.00	45	90	135	330
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	72	72	5	100	100	0	132	2,640.00	132.00	18	36	54	132
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din	58	72	72	119	100	100	106	132	110.92	132.00	18	36	54	132
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	30	30	8	45	45	42	65	812.50	144.44	8	16	24	65
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	36	36	36	50	50	20	66	183.33	132.00	9	18	27	66
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	100	100	47	70	70	27	70	148.94	100.00	10	20	40	70
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	110	110	97	130	130	46	130	134.02	100.00	33	70	106	130
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd. 65), din care:	63	17	17	8	20	20	1	20	250.00	100.00	1	7	13	20
		- internă	64	5	5	1	5	5	0	5	0.00	100.00	1	2	3	5
		- externă	65	12	12	7	15	15	1	15	214.29	100.00	0	5	10	15
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	350	350	326	597	597	244	550	168.71	92.13	150	300	450	550
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	210	210	201	220	220	107	220	109.45	100.00	55	110	165	220
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1924	1924	1,883	2,300	2,300	1,100	2,500	132.77	108.70	450	900	1600	2,500
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	500	500	467	268	268	278	586	125.48	104.64	145	290	440	586
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	110	110	107	130	130	79	150	140.19	115.38	25	50	90	150
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	50	24	50	50	31	50	208.33	100.00	5	10	40	50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72									0.00	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73									0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74									0.00				
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.	75				33	35	42	42	0.00				35	35
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76								0.00					
	j)	alte cheltuieli(cheltuieli cu sortarea si tratarea deseurilor)	77	7700	7700	7328	14835	14835	6889	14,835	0.00	100.00	2500	5200	8000	14,835
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	78	12440	12440	11503	12150	12150	5205	12,150	105.62	100.00	2,980	6,020	9,100	12,150
	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	590	590	544	879	879	440	879	161.58	100.00	220	440	660	879
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	320	320	245	350	350	159	350	142.86	100.00	60	180	265	350
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0								
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	10580	10580	9,938	9,970	9,970	4318	9,970	100.32	100.00	2,500	5,000	7,500	9,970
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	950	950	776	951	951	288	951	122.55	100.00	200	400	675	951
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	57,164	57,164	55,954	66,587	66,587	32,187	67,014	119.77	100.64	14,145	33,299	48,846	67,014
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	53,900	53,900	52,810	62,590	62,590	30,134	63,167	119.61	100.92	13,437	31,027	45,737	63,167
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	50,000	50,000	49,161	57,304	57,304	27,950	57,881	117.74	101.01	12,400	28,710	42,070	57,881
		a) salarii de bază	88	29,500	29,500	29,104	33,350	33,350	15,814	33,481	115.04	100.39	7,770	16,270	24,770	33,481
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	20,500	20,500	20,057	23,954	23,954	12,136	24,400	121.65	101.86	4,630	12,440	17,300	24,400
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90													0
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 +Rd.98), din care:	91	3,900	3,900	3,649	5,286	5,286	2184	5,286	144.86	100.00	1,037	2,317	3,667	5,286
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	700	700	649	750	750	356	850	130.97	113.33	130	210	360	850
		- 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	3,200	3,200	3,000	4,536	4,536	1,828	4,436	147.87	97.80	907	2107	3307	4,436

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR (1)
2021

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 400/31.10.2023

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent(2023)			Propuneri rectificare an curent(2023)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
					conform HCL.418/31.10.2022	conform Hotărârii AGA 11.10.2022		conform HCL.5833/227.02.2023	conform Hotărârii 1 AGA /15.02.2023								
			c) tichete de vacanță;	96													
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98													0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0	0	0
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0.00				0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0.00	0.00	0.00	0.00	0
			c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 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	1394	1394	1394	1704	1704	1122	1,722	123.53	101.06	191	1126	1415	1722
			a) pentru directori/directorat	104	492	492	492	545	545	377	557	113.21	102.20	62	377	461	557
			- componenta fixă	105	246	246	246	299	299	131	311	126.42	104.01	62	131	215	311
			- componenta variabilă	106	246	246	246	246	246	246	246	100.00	100.00	0	246	246	246
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	902	902	902	1159	1159	745	1,165	129.16	100.52	129	749	954	1165
			- componenta fixă	108	494	494	494	690	690	276	696	140.89	100.67	129	280	485	696
			- componenta variabilă	109	408	408	408	469	469	469	469	114.95	100.00	0	469	469	469
			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	1870	1870	1750	2293	2293	931	2,125	121.43	92.67	517	1146	1694	2,125
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd. 117+ Rd.118+ Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	12280	12280	13,190	14772	14772	5806	14,822	112.37	100.34	3310	6196	11424	14822
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	80	80	56	55	55	13	55	98.21	100.00	0	27	55	55
			- către bugetul general consolidat	115	75	75	53	50	50	11	50	94	100.00	0	25	50	50
			- către alți creditori	116	5	5	3	5	5	2	5	166.67	100.00	0	2	5	5
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	250	250	212	250	250	17	100	47.17	40.00	0	0	250	100
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0.00	0.00				
		d)	alte cheltuieli	119	300	300	832	900	900	12	500	60.10	55.56	10	300	500	500
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	11600	11600	12,672	13200	13200	6,549	13,800	108.90	104.55	3300	6800	9900	13,800
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	50	50	-582	367	367	-785	367	-63.06	100.00	0	-731	719	367
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1800	1800	1,751	3000	3000	98	3,000	171.33	100.00	150	300	2050	3,000
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	157	157	0	473	0.00	301.27	0	0	0	473
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	738	738	731	980	980	0	526	71.96	53.67	0	0	0	526
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,	125	1750	1750	2333	2633	2633	883	2633	112.86	100.00	150	1031	1331	2633
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1750	1750	2333	2633	2633	883	2633	112.86	100.00	150	1031	1331	2633
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0			0		0.00	0.00	0	0	0	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1000	1000	1540	1600	1600	135	1600	103.90	100.00	150	300	600	1,600
			- venituri din alte provizioane	129	750	750	79	1033	1033	748	1033	130.26	100.00	0	731	731	1,033
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	1								0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132													
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134													
			b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	1	1	0							0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	881	881	2,485	6,444	6,444	11,768	12,206	491.19	189.42	1,946	2,922	5,308	12,206
			venituri neimpozabile	139	395	395	1332	1300	1300	100	1300		100.00				1300
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12110	12110	14669	14600	14600	7482	14600		100.00				14600
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	141	141	696	1031	1031	1433	1,953	280.60	189.43				1,953
V			DATE DE FUNDAMENTARE														0
	1		Venituri totale din exploatare ,din care:(Rd.2)	142	107,980	107,980	108,207	136,915	136,915	71,436	143,472	132.59	104.79	30,206	64,468	99,968	143,472
		a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0	0	0
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.	144	0												
	2		Cheltuieli totale de exploatare, din care :R29	145	108348	108348	107120	132571	132571	60130	133816	124.92	100.94	28400	61944	95300	133816
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0								
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	53,900	53,900	52,810	62,590	62,590	30,134	63,167	119.61	100.92	13,437	31,027	45,737	63,167

VIZAT SPRE NESEMNARE
SECRETAR

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 400 / 31.10.2023

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent(2023)			Propuneri rectificare an curent(2023)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023							
					conform HCL.419/31.10.2022	conform Hotărârii AGA 11.10.2022		conform HCL.5833/227.02.2023	conform Hotărârii 1 AGA /15.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
		a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147a	3,236	3,236	3,236	5,174	5,174		5,174	159.89					5174
		b)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147b	2,088	2,088	2,088	3,516	3,516		4,093	196.02					4,093
		c)		147c				0	0								
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	789	789	707	750	750	713	750	106.08	100.00				750
	5		Nr. mediu de salariati	149	720	720	681	720	720	678	720	105.73	100.00	700	720	720	720
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,238	6,238	6,462	7,244	7,244	7,408	7,311	113.13	100.92	6,399	7,182	7,058	7,311
		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	6,157	6,157	6,383	7,157	7,157	7,320	7,213	113.00	100.77	6337	7134	7003	7213
		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	5,541	5,541	6,383	6,750	6,750	7,320	6,739	105.58	99.83	6,337	7,134	7,003	6,739
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149.97	149.97	158.89	190.16	190.16	105.36	199.27	125.41	104.79	43.15	89.54	138.84	199.27
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	149.97	149.97	158.89	190.16	190.16	105.36	199.27	125.41	104.79	43.15	89.54	138.84	199.27
		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										X	X	X	0
	8		Plăţi restante	161							0						0
	9		Creanţe restante, din care:	162	12,284	12,284	18,563	18,341	18,341	25,639	25,152	135.50	137.14				25152
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	4,889	4,889	8,458	8,357	8,357	14,036	13,549	160.19	162.13				13,549
			- de la operatori cu capital privat	164	3,931	3,931	6,805	6,724	6,724	7,436	7,436	109.27	110.59				7,436
			- de la bugetul de stat	165													
			- de la bugetul local	166													
			- de la alte entităţi	167	3,464	3,464	3,300	3,260	3,260	4,167	4,167	126.27	127.82				4,167
	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	0	0	0	0	0	0	0	0					

Director General
ec. Catalin NECULAU

Contabil sef
ec. Virginica PIPIRIG

Control financiar de gestiune
ec. Alina PANTEA

IAŞI
2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400/31.10.2023

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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		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:	98,670	97,813	0.99	109,230	109,605	1.00
1	Venituri din exploatare*)	98,140	97,264	0.99	107,980	108,207	1.00
2.	Venituri financiare	530	549	1.04	1,250	1,398	1.12

Director General
ec. Catalin NECULAU

Contabil sef
ec. Virginica PIPIRIG

Control financiar de gestiune
ec. Alina PANTEA

IAȘI 2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR (1)

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL CONSILIUL LOCAL

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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400/31.10.2023

ANEXA Nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		**11872**	**5880**	**21184**	**6130**	**10060**
	1	Surse proprii, din care:		11872	5880	21184	6130	10060
		a) - amortizare		11872	5880	14000	6130	10060
		b) - profit		0	0	0	0	0
		c)- disponibilitati banesti				7184		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne- leasing						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		leasing						
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI, din care:		**11872**	**5880**	**21184**	**6130**	**10060**
	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)						
		-						

IAŞI 2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR (1)

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL IAŞI MUNICIPIUL IAŞI

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 400/31.10.2023

		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:		**10335**	**4291**	**12235**	**4300**	**10060**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10335	4291	12235	4300	10060
		Platforme supraterane	2022-2023	0	27	1800	0	0
		Autocisterna 9000l	2023-2024	1000	0	1000	550	0
		Automaturatoare medie	2022-2024	1500	1645	0	1500	0
		Autobasculanta	2023	1000	0	1550	0	0
		Sistem identificare pubele cu RFID	2021	0	204	0	0	0
		Utilaje monoperator	2025	0	0	0	0	6750
		Autoutilitara ridicare saci bigbag	2023	0	0	1050	0	0
		Turbosuflanta	2022	30	20	0	0	0
		Incarcator frontal	2022-2024	475	0	475	1500	0
		Ansamblu containere modulare	2022-2023	100	138	0	0	0
		Autoutilitara 2mc colectat reziduuri stradale	2023	1000	0	1000	0	0
		Autospeciala pentru spalat pct gospodaresti	2023	1330	0	1330	0	0
		Autovidanja medie	2023	350	0	350	0	0
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2022-2023	3150	0	2250	0	0
		Autovehicul Boschung	2021	0	2089	0	0	0
		Autoutilitara 3+1 locuri	2023	0	0	750	0	0
		Insule ecologice	2025	0	0	0	0	3310
		Autoturism	2023	100	0	100	0	0
		Ansamblu containere modulare arhiva	2023	125	0	125	0	0
		Toalete	2022-2023	125	125	120	0	0
		Container tip bena 12mc	2023	0	0	55	0	0
		Autoutilitara ecarisaj	2023	0	0	280	0	0
		Containere colectare cu echip.computerizate	2024	0	0	0	750	0
		Motocultoare cu lama pt dezapezire	2022	~~55~~	~~28~~	~~0~~	~~0~~	0
		Dispozitive manuale de imprastiat antiderapant	2022	15	15	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 stalului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

IAŞI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR (1)

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 400/31.10.2023

		- (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:		**0**	**33**	**1250**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	33	1250	0	0
		Modernizare puncte gospod(autodotare)		0	0	0	0	0
		Magazie metalica depozit sare		0	0	0	0	0
		Magazie depozit Tomesti	2021	0	30	0	0	0
		Sistem supraveghere video	2021-2023	0	3	1250	0	0
		Modul vestiar soferi		0		0	0	0
		Amenajare ascensor		0		0	0	0
		Optimizare sistem cantarire		0		0	0	0
		Racordare reteaua cu apa Tutora		0		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+necorp)		**1537**	**1556**	**7699**	**1830**	**0**
		Eurocontainer 1,1 mc	2021-2024	770	836	1150	1500	0
		Pubela 240l	2021-2024	625	355	420	300	0
		Cosuri gunoi	2023	0	0	599		
		Recipienti 240 litri colectare deseuri	2023	0	0	5100		
		Echipament curatare geamuri la inaltime	2023	0	0	45		
		Tester diagnoza Cojali	2021	0	9	0	0	0

IAŞI 2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
400 / 31.10.2023

		Statii de lucru+ laptop	2021-2023	0	7	200	0	0
		Plicatie planificare flota	2021	0	58	0	0	0
		Imprimanta	2021-20244	20	14	30	30	0
		Notebook	2022	8	4	0	0	0
		Generator curent	2021	0	20	0	0	0
		Electropalan	2021	0	4	0	0	0
		Mascota	2021	0	7	0	0	0
		Turbojet	2021	0	4	0	0	0
		Motopompa ape murdare	2021	0	13	0	0	0
		Cititor manual taguri	2021	0	16	0	0	0
		Kit fotovoltaic	2021	0	84	0	0	0
		Statie incarcare electrica	2021	0	9	0	0	0
		Sistem ASIS	2021	0	14	0	0	0
		Extensie echipament stocare	2022-2023	25	20	155	0	0
		UPS	2022	34	26	0	0	0
		Licente+ software profesional	2022	55	56	0	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
		b)- externe		0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Neculau Catalin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec. PIPIRIG VIRGINICA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
ec. Alina PANTEA

IAȘI
2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

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.
400/31.10.2023

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mil lei

nr. crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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**	01.01.2023-31.12.2025		X	36,417		198		4531	
2	Măsura 2:			X	0		0		0	
3	Măsura n			X	0		0		0	
	TOTAL pct. I		2,485	0	36,417	0	198	0	4,531	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 : **Creterea salariului minim pe economie**	01.01.2023-31.12.2025		X	-4,093		0		0	
2	Cauza 2: **Cresterea ch. cu salarii**	01.01.2023-31.12.2025			-6,967		-4047		-2207	
3	Cauza 3: **Cheltuieli cu sortarea si tratarea**	01.01.2023-31.12.2025			-7,507		0		0	
4	Cauza 4:**Crestera amortizarii**	01.01.2023-31.12.2025			-1,128		0		0	
5	Cauza5: **Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii**	01.01.2023-31.12.2025			-5,850		-170	0	-2000	
6	Cauza 6: **Cresterea altor cheltuieli de exploatare**	01.01.2022-31.12.2024			-504		-178		-200	
7	Cauza 7: Cresterea **cheltuielilor cu alte impozite si taxe**			X	-647		-150		-100	
8	Cauza 8: cresterea ch. de exploatare						-1			
	TOTAL pct. II		0	X	-26,696	0	-4546	0	-4507	
Pct. III	**TOTAL GENERAL pct. I + pct. II**		**2,485**		**9,721**	**0**	**-4,348**	**0**	**24**	**0**

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

C ontrol financiar de gestiune
ec. Alina PANTEA

IAŞI
2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL