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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
85/27.03.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024

mil lei

						Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
				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	152,785	172,600	1.13	181,300	190,350	1.05	1.05
	1		Venituri totale din exploatare, din care:			2	149,827	170,350	1.14	179,000	188,000	1.05	1.05
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare		3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0.00	0	0		
	2		Venituri financiare			5	2,958	2250	0.76	2,300	2,350	1.02	1.02
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	131,000	159,740	1.22	167,381	175,517	1.05	1.05
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:			7	131,000	159,740	1.22	167,381	175,517	1.05	1.05
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii			8	36,756	55,349	1.51	58,200	61,200	1.05	1.05
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate			9	11,114	16,372	1.47	16,500	17,350	1.01	1.05
		C.	cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:			10	65,365	74,804	1.14	78,181	81,967	1.05	1.05
			C0	Cheltuieli de natură salarială Rd.11=(Rd.12+Rd.13)		11	61,725	70,093	1.14	73,344	77,000	1.05	1.05
			C1	ch. cu salariile		12	56,848	63,374	1.11	66,544	69,800	1.05	1.05
			C2	bonusuri		13	4,877	6,719	1.38	6,800	7,200	1.01	1.06
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	0	0.00			0.00	
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete		16	1,721	2197	1.28	2,197	2,197	1.00	1.00
			C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		17	1,919	2514	1.31	2,640	2,770	1.05	1.05
		D.	alte cheltuieli de exploatare			18	17,765	13215	0.74	14,500	15,000	1.10	1.03
	2		Cheltuieli financiare			19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	21,785	12,860	0.59	13,919	14,833	1.08	1.07
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	2,542	2058	0.81	2,227	2,373	1.08	1.07
		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	19,243	10,802	0.56	11,692	12,460	1.08	1.07
	1		Rezerve legale			27	0						
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege			28	9,236	6,302	0.68	11,692	12,460	1.86	1.07
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi			29	0	0					

IASI 2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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					
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	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	10,007	4,500	0.00	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	1,100	500	0.00	0	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	5,554	2,500	0.00	0	0	0.00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	5,554	2500		0	0		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0					
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	4,453	2,000	0.00	0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0					
		a)	cheltuieli materiale	41		0					
		b)	cheltuieli cu salariile	42		0					
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43		0					
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44		0					
		e)	alte cheltuieli	45		0					
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	13,228	20,133	1.52	9,475	7,210	0.47	0.76
	1		Alocaţii da la buget	47							
			alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	13,228	20,133	1.52	9,475	7,210	0.47	0.76
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	720	750	1.04	750	750	1.00	1.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	682	715	1.05	715	715	1.00	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,542	8,169	1.0832	8,548	8,781	1.05	1.03
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat **	53	7,440	7,721	1.0378	8,443	8,676	1.09	1.03
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	219.69	238.25	1.0845	250.35	262.94	1.05	1.05
	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							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	857.41	925.49	1.08	923.23	922.08	1.00	1.00
	9		Plăţi restante	58	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59	36,055	30,000	0.83	26,000	25,000	0.87	0.96

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 85 / 24.03.2024

IAŞI VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

Control financiar de gestiune
ec. Alina Pantea

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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
85/27.03.2024

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=	%=8
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCL400/31.10.2023	conform Hotărârii AGA/16.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	6/5	5/3a
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	109,605	146,022	146,022	152,785	44,409	86,248	127,402	172,600	1.13	1.39
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	108,207	143,472	143,472	149,827	42,909	84,498	125,402	170,350	1.14	1.38
	a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	102,898	139,020	139,020	143,520	41,649	81,398	120,547	163,640	1.14	1.39
		a1) din vânzarea produselor	4									0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	100,104	134800	134800	138,945	40,500	79,100	117,100	159,000	1.14	1.39
		a3) din redevenţe şi chirii	6	201	120	120	137	24	48	72	140	1.02	0.68
		a4) alte venituri	7	2,593	4100	4100	4,438	1,125	2,250	3,375	4,500	1.01	1.71
	b)	din vânzarea mărfurilor (prod. reziduale)	8	2,494	1350	1350	1,827	110	1,800	1,300	1,900	1.04	0.73
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00	0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0				0	0.00	0.00
	d)	din producţia de imobilizări	12	18	50	50	182	10	0	100	200	1.10	10.11
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0								0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	2,797	3052	3,052	4,298	1150	2300	3455	4610	1.07	1.54
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	399	700	700	1,166	300	600	900	1,200	1.03	2.92
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	33	2	2	3	0	0	5	10	3.33	0.09
		- active corporale	17	33	2	2	3	0	0	5	10	3.33	0.09
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO_2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	2,365	2350	2,350	3,129	850	1,700	2,550	3,400	1.09	1.32
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1,398	2,550	2,550	2,958	1,500	1,750	2,000	2,250	0.76	2.12
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferenţe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	1,398	2550	2550	2,958	1,500	1,750	2,000	2,250	0.76	2.12
	e)	alte venituri financiare	27									0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	107,120	133816	133,816	131,000	38,184	77,308	115,543	159,740	1.22	1.22
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	107,120	133816	133,816	131,000	38,184	77,308	115,543	159,740	1.22	1.22
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26,473	39830	39,830	36,756	13,061	25,487	38,583	55,349	1.51	1.39
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14,322	18065	18,065	15,344	5,650	9,310	13,465	17,920	1.17	1.07
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0								0.00	0.00
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,690	14500	14500	12,725	5,000	7,800	11,100	14,500	1.14	1.09
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,739	2300	2300	2,027	575	1,150	1,725	2,300	1.13	1.17
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6,455	7300	7300	6,035	1650	3300	4950	6,600	1.09	0.93
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,832	2600	2600	1,862	400	1100	1800	2,600	1.40	1.02
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	736	900	900	742	250	400	550	800	1.08	1.01
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	64	65	65	15	0	10	15	20	1.33	0.23
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,795	2,650	2,650	2,240	680	1,360	2,040	2,771	1.24	1.25
	a)	Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	675	800	800	612	150	300	450	650	1.06	0.91
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	718	1300	1300	1117	355	710	1065	1421	1.27	1.56
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6	6	6	5	5	10	15	21	4.20	0.83

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=	%=8
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCL400/31.10.2023	conform Hotărârii AGA/16.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	6/5	5/3a
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	712	1294	1294	1112	350	700	1050	1,400	1.26	1.56
	c)	prime de asigurare	44	402	550	550	511	175	350	525	700	1.37	1.27
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77) din care:	45	10,356	19,115	19,115	19,172	6,731	14,817	23,078	34,658	1.81	1.85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	140	180	180	163	45	90	135	180	1.10	1.16
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	174	300	300	302	50	150	230	330	1.09	1.74
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	79	100	100	113	35	70	80	130	1.15	1.43
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	95	200	200	189	15	80	150	200	1.06	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55	95	200	200	189	15	80	150	200	1.06	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	160	330	330	309	81	167	248	330	2.06	1.07
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	5	132	132	5	33	66	99	132	26.40	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	119	132	132	259	33	66	99	132	0.51	2.18
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	8	65	65	82	20	40	60	90	1.10	10.25
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	36	66	66	45	15	35	50	66	1.47	1.25
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	47	70	70	70	20	40	60	80	1.14	1.49
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	97	130	130	86	25	50	75	100	1.16	0.89
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65),din care:	63	8	20	20	7	4	8	12	20	2.86	0.88
		- internă	64	1	5	5	1	1	2	3	5	5.00	0.00
		- externă	65	7	15	15	6	3	6	9	15	2.50	0.86
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	326	550	550	479	150	300	450	600	1.25	1.47
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	201	220	220	219	60	120	180	240	1.10	1.09
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1,883	2500	2500	2,230	600	1200	2000	2,800	1.26	1.18
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	467	586	586	578	160	320	480	650	1.12	1.24
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	107	150	150	140	30	70	115	165	1.18	1.31
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24	50	50	38	10	20	40	50	1.32	1.58
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	50		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0							
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0							
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	42	42	42				0		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0							
	i)	alte cheltuieli(cheltuieli cu sortarea si tratarea deseurilor)	77	7328	14835	14835	15314	5700	12700	19700	29,998	1.96	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	11,503	12,150	12,150	11,114	4,090	8,180	12,270	16,372	1.47	0.97
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele	80	544	879	879	879	220	440	660	879	1.00	1.62
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	245	350	350	335	95	190	285	380	1.13	1.37
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0				0	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	9,938	9,970	9,970	9,361	3,600	7,200	10,800	14,413	1.54	0.94
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	776	951	951	539	175	350	525	700	1.30	0.69
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	55,954	67014	67,014	65,365	16,607	37,995	55,691	74,804	1.14	1.17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	52,810	63167	63,167	61,725	15,720	35,160	51,920	70,093	1.14	1.17
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	49,161	57881	57,881	56,848	14,300	32,260	46,720	63,374	1.11	1.16
		a) salarii de bază	88	29,104	33481	33481	32,999	8,700	17,960	27,220	36,484	1.11	1.13
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	89	20,057	24400	24400	23,849	5,600	14,300	19,500	26,890	1.13	1.19
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0	0	0							
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 + Rd.98), din care:		91	3,649	5,286	5,286	4,877	1,420	2,900	5,200	6,719	1.38	1.34
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	649	850	850	840	170	450	550	900	1.07	1.29

VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR ①

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2024				% 7=	%=8
					Aprobat			din care:					
					conform HCL400/31.10.2023	conform Hotărării AGA/16.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	6/5	5/3a
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
		b) tichete de masă;	95	3,000	4436	4436	4,037	1,250	2,450	3,550	4,719	1.17	1.35
		c)vouchere de vacanţă;	96										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97						0	1,100	1,100		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din	103	1,394	1722	1,722	1,721	306	1,590	1,896	2,197	1.28	1.23
		a) pentru directori/directorat	104	492	557	557	556	91	495	586	673	1.21	1.13
		- componenta fixă	105	246	311	311	310	91	184	275	362	1.17	1.26
		- componenta variabilă	106	246	246	246	246	0	311	311	311	1.26	1.00
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	902	1165	1,165	1,165	215	1,095	1,310	1,524	1.31	1.29
		- componenta fixă	108	494	696	696	696	215	430	645	859	1.23	1.41
		- componenta variabilă	109	408	469	469	469	0	665	665	665	1.42	1.15
		c) pentru AGA şi cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	1,750	2125	2,125	1,919	581	1,245	1,875	2,514	1.31	1.10
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd. 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+ Rd.121), din care:	113	13,190	14822	14,822	17,765	4,426	5,646	8,999	13,215	0.74	1.35
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	56	55	55	27	11	25	38	60	2.22	0.48
		- către bugetul general consolidat	115	53	50	50	21	10	20	30	50	2.38	0.94
		- către alţi creditori	116	3	5	5	6	1	5	8	10	1.67	1.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	212	100	100	51	0	50	75	100	1.96	0.24
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0							
	d)	alte cheltuieli	119	832	500	500	104	75	150	225	300	2.88	0.13
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	12,672	13800	13800	13,383	3,400	6,900	10,400	14,100	1.05	1.05
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-582	367	367	4,200	940	-1,479	-1,739	-1,345	-0.32	-7.22
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	1,751	3000	3000	5,372	1,450	1,700	1,950	4,500	0.84	3.07
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0	473	473	1,100	0	0	0	500	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	731	526	526	997	0	0	0	1,186	1.19	1.36
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2,333	2,633	2,633	1,172	510	3,179	3,689	5,845	4.99	0.50
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2,333	2,633	2,633	1,172	510	3,179	3,689	5,845	4.99	0.50
		- din participarea salariaţilor la profit	127	0	0		0	0	1,100	1,100	1,100	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	1,540	1600	1600	407	360	720	1,080	2,800	6.88	0.26
		- venituri din alte provizioane	129	793	1033	1033	765	150	1,359	1,509	1,945	2.54	0.96
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0						0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0	0	0						0.00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0						0.00	
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0							
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0	0	0							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0							
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2,485	12,206	12,206	21,785	6,225	8,940	11,859	12,860	0.59	8.77
		venituri neimpozabile	139	1332	1300	1300	338				2,300	0.00	0.25
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	14669	14600	14600	18342				15,430	0.00	1.25
		IMPOZIT PE PROFIT	141	696	1953	1953	2542				2,058	0.00	3.65
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	108,207	143,472	143,472	149,827	42,909	84,498	125,402	170,350	1.14	1.38
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0					0		

AVIZAT SPRE NEGOCIERE
SECRETAR
(1)

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=	%=8
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCL400/31.10.2023	conform Hotărârii AGA/16.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	6/5	5/3a
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	107,120	133,816	133,816	131,000	38,184	77,308	115,543	159,740	1.22	1.22
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	52,810	63167	63,167	61,725	15,720	35,160	51,920	70,093	1.14	1.17
	a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023-2024	147a	3,236	5174	5174	5174				3,790	0.73	1.60
	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	4,093	4,093	4,093	0	0		1,851	0.45	1.98
	c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor cu salariile ,aferente reintregirii acestora, pentru intreg an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023	147c	0	0	0	0	0	0	0	1,285		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	707	750	750	720				750	1.04	1.02
5		Nr. mediu de salariaţi	149	681	720	720	682				715	1.05	1.00
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,462	7,311	7,311	7,542	X	X	X	8,169	1.0832	1.17
	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	6,383	7,213	7,213	7,440	X	X	X	7,936	1.0668	1.17
	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	6,383	6,739	6,739	7,440	X	X	X	7,721	1.0378	1.17
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	158.89	199.27	199.27	219.69	X	X	X	238.25	1.0845	1.38
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	158.89	199.27	199.27	219.69	X	X	X	238.25	1.0845	1.38
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	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 = RD157/Rd.2	160					X	X	X	0		
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanţe restante, din care:	162	18,563	25,152	25,152	36,055	0	0	0	30,000	0.83	1.94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	8,458	13549	13549	23,828				18,000	0.76	2.82
		- de la operatori cu capital privat	164	6,805	7436	7436	7,940				7,800	0.98	1.17
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166		0	0							
		- de la alte entităţi	167	3,300	4167	4167	4,287				4,200	0.98	1.30
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0						
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0					0		
		-alte rezerve	170	0	0	0					0		
		-rezultatul reportat	171	0	0	0					0		

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
IAŞI
2021

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

Control financiar de gestiune
ec. Alina Pantea

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
85 | 27.03.2024

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		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)*), din care:	109,230	109,605	1.00	146,022	152,785	1.05
1	Venituri din exploatare*)	107,980	108,207	1.00	143,472	149,827	1.04
2.	Venituri financiare	1,250	1,398	1.12	2,550	2,958	1.16

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR (1)

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Control financiar de gestiune
ec. Alina Pantea

Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43
RO 14816433
AN 2024

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
85/27.03.2024

ANEXA Nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		**21184**	**13228**	**20133**	**9475**	**7410**
	1	Surse proprii, din care:		21184	13228	20133	9475	7410
		a) - amortizare		14000	13228	14100	9475	7410
		b) - profit		0	0	6033	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:		**21184**	**13228**	**20133**	**9475**	**7410**
	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)						
		-						

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

		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:		**12235**	**9741**	**1550**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		12235	9741	1550	0	0
		Platforme supraterane	2023	1800	1460			
		Autocisterna 9000l	2023	1000	1000			
		Autobasculanta	2023-2024	1550	1000	550		
		Autoutilitara ridicare saci bigbag	2023	1050	896			
		Incarcator frontal	2023	475	475			
		Autoutilitara 2mc colectat reziduuri stradale	2023	1000	1000			
		Autospeciala pentru spalat pct gospodaresti	2023	1330	1325			
		Autovidanja medie	2023	350	327			
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2023-2024	2250	1250	1000		
		Autoutilitara 3+1 locuri	2023	750	406			
		Autoturism	2023	100	93			
		Ansamblu containere modulare arhiva	2023	125	108			
		Toalete ecologice	2023	120	106			
		Container tip bena 12mc	2023	55	54			
		Autoutilitara ecarisaj	2023	280	241			
		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:		**1250**	**935**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1250	935	0	0	0

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
IAŞI
2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR ①

		Sistem supraveghere video	2023	1250	935			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale+necorp)		**7699**	**2552**	**18583**	**9475**	**7410**
		Autogunoiera compactoare 12 mc	2024			3620		
		Autogunoiera compactoare 7 mc	2024			625		
		Autocontainer 4-6 mc	2024			650		
		Utilaje monoperator	2025				6750	
		Platforme supraterane	2024			1375		
		Container 4 mc (autodotare)	2024			200		
		Centre/containere de colectare cu echipamente computerizate	2026					750
		Insule ecologice puncte supraterane de colectare deseuri	2026					1995
		Insule ecologice puncte subterane de colectare deseuri	2026					1315
		Autoutilitara 5 locuri	2026					1500
		Autocisterna	2025				650	
		Autospeciala multifunctionala cu accesorii spalat/curatat mobilier stradal	2024			825		
		Automaturatoare mare	2024			1105		
		Automaturatoare medie	2025				850	
		Incarcator frontal	2024-2025			650	850	
		Triciclu electric transport deseuri	2024			300		
		Aspirator electric stradal	2024			430		
		Turbosuflanta electrica	2024			75		
		Motocoasa electrica	2024			70		
		Toalete ecologice	2024			115		
		Toalete modulare pentru persoane cu dizabilitati	2024			800		
		Imprimanta multifunctionala laserjet	2024			15		
		Imprimante si multifunctionale laserjet	2025				25	
		Container abroll 12mc	2024			150		
		Containere modulare	2024			300		
		Vestiar metalic 2-3 usi	2024			35		
		Statii de lucru cu windows si office	2024			125		
		Software management retea	2024			20		
		Software aplicatie gestiune sesizari	2024			250		
		Licente Microsoft server	2024			65		

IAȘI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
ROMÂNIA

		Eurocontainer 1,1 mc	2023-2026	1150	958	1328		1500
		Pubela 240l	2023-2026	420	384	465	350	350
		Cosuri gunoi	2023	599	823			
		Recipienti 240 litri colectare deseuri	2023-2024	5100	0	4990		
		Echipament curatare geamuri la inaltime	2023	45	40			
		Statii de lucru+ laptop	2023	200	174			
		Imprimanta	2023	30	24			
		Extensie echipament stocare	2023	155	149			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:		**0**				
		a) - interne-leasing		0				
		b)- externe		0				

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
6 leculau 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

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.
85/27.03.2024

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mil lei

nr. crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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	01.01.2024-31.12.2026		X	19,815		8700		9050	
2	Măsura 2:			X	0		0		0	
3	Măsura n			X	0		0		0	
	TOTAL pct. I		21,785	0	19,815	0	8,700	0	9,050	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 : Cretarea salariului minim pe economie	01.01.2024-31.12.2026		X	-1,851		0		0	
2	Cauza 2: Cresterea ch. cu salarii	01.01.2024-31.12.2026			-7,588		-3377		-3786	
3	Cauza 3: Cheltuieli cu sortarea si tratarea	01.01.2024-31.12.2026			-14,684		0		0	
4	Cauza5: Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	01.01.2024-31.12.2026			-3,909		-2851	0	-3000	
5	Cauza 6: Cresterea altor cheltuieli de exploatare	01.01.2024-31.12.2026			4,550		-1285		-500	
6	Cauza 7: Cresterea cheltuielilor cu alte impozite si taxe			X	-5,258		-128		-850	
7	Cauza 8: Cresterea cheltuielilor financiare				0		0		0	
	TOTAL pct. II		0	X	-28,740	0	-7641	0	-8136	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		21,785		-8,925	0	1,059	0	914	0

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

Control financiar de gestiune
ec. Alina Pantea

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL

IAŞI
2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1