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. 134 | 28.04.2025

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										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	173,425	188,810	1.09	197,300	207,350	1.04	1.05
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	170,191	185,560	1.09	195,000	205,000	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	3,234	3250	1.00	2,300	2,350	0.71	1.02
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	151,699	178,366	1.18	185,929	193,670	1.04	1.04
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	151,699	178,366	1.18	185,929	193,670	1.04	1.04
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	43,517	50,168	1.15	52,676	55,310	1.05	1.05
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	19,217	25,470	1.33	26,700	27,768	1.05	1.04
		C.	cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	75,877	85,558	1.13	89,383	93,422	1.04	1.05
			C0 Cheltuieli de natură salarială Rd.11=(Rd.12+Rd.13)	11	71,583	81,022	1.13	84,763	88,702	1.05	1.05
			C1 ch. cu salariile	12	65,072	74,820	1.15	78,561	82,500	1.05	1.05
			C2 bonusuri	13	6,511	6,202	0.95	6,202	6,202	1.00	1.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			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	2,197	1996	0.91	1,996	1,996	1.00	1.00
			C5 cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	2,097	2540	1.21	2,624	2,724	1.03	1.04
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13,088	17170	1.31	17,170	17,170	1.00	1.00
	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	21,726	10,444	0.48	11,371	13,680	1.09	1.20
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	840	1671	1.99	1,819	2,189	1.09	1.20
		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	20,886	8,773	0.42	9,552	11,491	1.09	1.20
	1		Rezerve legale	27	0						
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	16,386	3,773	0.23	0	0	0.00	
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0					

IAŞI 2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										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	4,500	5,000	0.00	9,552	11,491		
	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	450	500	0.00	955	1,149		
	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	2,250	2,778	0.00	4,776	5,746	1.72	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	2,250	2778		4,776	5,746		
		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	1,800	2,222	0.00	3,821	4,596		
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	17,969	18,932	1.05	2,355	2,849	0.12	1.21
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	17,969	18,932	1.05	2,355	2,849	0.12	1.21
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	733	754	1.03	750	750	0.99	1.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	692	720	1.04	720	720	1.00	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,620	9,378	1.0879	9,811	10,266	1.05	1.05
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat **	53	7,970	9,210	1.1556	9,642	10,099	1.05	1.05
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	245.94	257.72	1.0479	270.83	284.72	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	874.72	944.69	1.08	942.37	934.02	1.00	0.99
	9		Plăţi restante	58	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59	36,122	35,400	0.98	34,692	33,998	0.98	0.98

IASI 2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

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.
137 | 28.04.2025

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

IAȘI VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR 2021

mii lei

			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				% 7=	%=8
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care:					
					conform HCL 284/30.08.2024	conform Hotărârii AGA nr.21/13.08.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	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	152,785	167,620	167,620	173,425	44,544	90,098	137,676	188,810	1.09	1.14
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	149,827	164,720	164,720	170,191	42,694	87,798	134,926	185,560	1.09	1.14
	a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	143,520	159,120	159,120	162,333	41,984	86,378	130,726	177,550	1.09	1.13
		a1) din vânzarea produselor	4									0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	138,945	154500	154500	157,573	40,800	84,000	127,000	172,400	1.09	1.13
		a3) din redevenţe şi chirii	6	137	120	120	144	24	48	96	150	1.04	1.05
		a4) alte venituri	7	4,438	4500	4500	4,616	1,160	2,330	3,630	5,000	1.08	1.04
	b)	din vânzarea mărfurilor (prod. reziduale)	8	1,827	1000	1000	1,768	240	480	720	2,000	1.13	0.97
	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	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	182	200	200	160	0	0	200	200	1.25	0.88
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15=Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	4,298	4400	4,400	5,930	470	940	3280	5810	0.98	1.38
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	1,166	1800	1,800	2,029	370	740	1,270	1,800	0.89	1.74
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	3	10	10	5	0	0	10	10	2.00	1.67
		- active corporale	17	3	10	10	5	0	0	10	10	2.00	1.67
		- active necorporale	18									0.00	0.00
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19									0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO_2	20									0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	3,129	2590	2,590	3,896	100	200	2,000	4,000	1.03	1.25
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2,958	2,900	2,900	3,234	1,850	2,300	2,750	3,250	1.00	1.09
	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	2,958	2900	2900	3,234	1,850	2,300	2,750	3,210	0.99	1.09
	e)	alte venituri financiare	27									0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	131,010	153656	153,656	151,699	40,839	83,339	128,688	178,366	1.18	1.16
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	131,010	153656	153,656	151,699	40,839	83,339	128,688	178,366	1.18	1.16
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	36,760	48695	48,695	43,517	10,623	24,408	37,046	50,168	1.15	1.18
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	15,346	18125	18,125	17,287	4,325	9,600	13,675	17,830	1.03	1.13
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0								0.00	0.00
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12,729	15200	15200	14,415	3,500	8,000	11,300	14,600	1.01	1.13
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,027	2350	2350	2,565	500	1,200	1,900	2,600	1.01	1.27
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6,035	6700	6700	6,341	1400	3000	4850	6,700	1.06	1.05
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,858	2100	2100	2,114	575	1150	1725	2,300	1.09	1.14
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	744	800	800	736	250	450	650	900	1.22	0.99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	15	25	25	22	0	0	0	30	1.36	1.47
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,243	3,050	3,050	3,285	1,076	2,254	3,430	4,820	1.47	1.46
	a)	Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	615	650	650	709	180	360	540	750	1.06	1.15
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,117	1700	1700	1967	706	1514	2320	3300	1.68	1.76
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	21	21	21	6	14	20	25	1.19	4.20

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				% 7=	%=8
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care:					
					conform HCL 284/30.08.2024	conform Hotărârii AGA nr.21/13.08.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	6/5	5/3a
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,112	1679	1679	1946	700	1500	2300	3,275	1.68	1.75
	c)	prime de asigurare	44	511	700	700	609	190	380	570	770	1.26	1.19
	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	19,171	27,520	27,520	22,945	5,222	12,554	19,941	27,518	1.20	1.20
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	163	200	200	185	60	120	180	240	1.30	1.13
	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	302	350	350	337	60	230	300	400	1.19	1.12
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	113	150	150	124	30	80	100	150	1.21	1.10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	189	200	200	213	30	150	200	250	1.17	1.13
		- 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	189	200	200	213	30	150	200	250	1.17	1.13
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	309	330	330	273	82	164	246	330	1.21	0.88
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	5	132	132	37	33	66	99	132	3.57	7.40
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	259	132	132	206	33	66	99	132	0.64	0.80
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	82	60	60	35	5	10	15	35	1.00	0.43
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	45	66	66	30	16	32	48	66	2.20	0.67
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	70	100	100	302	15	30	200	350	1.16	4.31
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	86	130	130	89	30	60	90	120	1.35	1.03
		- cheltuieli cu diuma (Rd.63=Rd.64+Rd.65),din care:	63	7	20	20	4	0	9	18	20	5.00	0.57
		- internă	64	1	5	5	0	0	2	3	5	0.00	0.00
		- externă	65	6	15	15	4	0	7	15	15	3.75	0.67
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	450	600	600	603	200	400	600	800	1.33	1.26
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	219	250	250	240	75	150	225	300	1.25	1.10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	2,029	2800	2800	2,573	700	1400	2100	2,800	1.09	1.15
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	578	680	680	669	180	360	540	720	1.08	1.16
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	140	165	165	113	30	70	100	130	1.15	0.81
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	38	50	50	23	10	25	35	50	2.17	0.61
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	50	50	38				0	0.00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	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	42	0	0					0		0.00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0							
	j)	alte cheltuieli(cheltuieli cu sortarea si tratarea deseurilor)	77	15314	22760	22760	18343	4000	10000	16000	22,178	1.21	1.20
	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	11,114	16,259	16,259	19,217	6,350	12,700	19,050	25,470	1.33	1.73
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele	80	879	879	879	879	220	440	660	879	1.00	1.00
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	335	380	380	367	100	200	300	411	1.12	1.10
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	9,361	14,100	14,100	17,198	5,800	11,600	17,400	23,230	1.35	1.84
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	539	900	900	773	230	460	690	950	1.23	1.43
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	65,365	76274	76,274	75,877	19,391	37,721	57,642	85,558	1.13	1.16
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	61,725	71730	71,730	71,583	18,308	35,187	54,213	81,022	1.13	1.16
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	56,848	65011	65,011	65,072	17,000	31,891	49,549	74,820	1.15	1.14
		a) salarii de bază	88	32,999	37437	37437	37,784	11,000	22,000	33,000	43,820	1.16	1.15
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	89	23,849	27574	27574	27,288	6,000	9,891	16,549	31,000	1.14	1.14
		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	4,877	6,719	6,719	6,511	1,308	3,296	4,664	6,202	0.95	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	840	950	950	836	120	470	650	1,000	1.20	1.00

IAŞI
2024
VIZAT SPRE
NESCHIMBARE
SECRETAR

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				% 7=	%=8
					Aprobat			din care:					
					conform HCL 284/30.08.2024	conform Hotărârii AGA nr.21/13.08.2024	Preliminat/ Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	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	4,037	4692	4692	4,598	1,188	2,376	3,564	4,752	1.03	1.14
		c)vouchere de vacanţă;	96										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97		1077	1,077	1,077	0	450	450	450		
		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		
		e) 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	1,721	2197	2,197	2,197	409	1,180	1,589	1,996	0.91	1.28
		a) pentru directori/directorat	104	556	673	673	673	91	544	635	725	1.08	1.21
		- componenta fixă	105	310	362	362	362	91	181	272	362	1.00	1.17
		- componenta variabilă	106	246	311	311	311	0	363	363	363	1.17	1.26
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,165	1524	1,524	1,524	318	636	954	1,271	0.83	1.31
		- componenta fixă	108	696	859	859	859	318	636	954	1,271	1.48	1.23
		- componenta variabilă	109	469	665	665	665	0	0	0	0	0.00	1.42
		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	1,919	2347	2,347	2,097	674	1,354	1,840	2,540	1.21	1.09
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd. 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+ Rd.121), din care:	113	17,771	12428	12,428	13,088	4,475	8,510	14,950	17,170	1.31	0.74
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	27	100	100	65	0	0	50	100	1.54	2.41
		- către bugetul general consolidat	115	21	50	50	21	0	0	25	50	2.38	1.00
		- către alţi creditori	116	6	50	50	44	0	0	25	50	1.14	7.33
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	51	100	100	42	25	30	40	50	1.19	0.82
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	104	200	200	117	0	30	60	120	1.03	1.13
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	13,363	11000	14400	14,471	4,950	9,900	14,850	18,800	1.30	1.08
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	4,206	-2372	-2,372	-1,607	-500	-1,450	-50	-1,900	1.18	-0.38
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	5,378	3700	3700	4,330	200	1,500	3,500	4,000	0.92	0.81
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	1,100	603	603	450	0	0	0	500	1.11	0.41
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	997	363	363	370	0	0	0	370	1.00	0.37
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,172	6,072	6,072	5,937	700	2,950	3,550	5,900	0.99	5.07
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,172	6,072	6,072	5,937	700	2,950	3,550	5,900	0.99	5.07
		- din participarea salariaţilor la profit	127	0	1077	1077	1,077	0	450	450	450	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	407	3050	3050	2,920	100	1,000	1,500	3,450	1.18	7.17
		- venituri din alte provizioane	129	765	1945	1945	1,940	600	1,500	1,600	2,000	1.03	2.54
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	21,775	13,964	13,964	21,726	3,705	6,759	8,988	10,444	0.48	1.00
		venituri nelmpozabile	139	338	4500	4500	4610				2,500	0.54	13.64
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	18342	15430	15430	18017				15,500	0.86	0.98
		IMPOZIT PE PROFIT	141	2542	2234	2234	840				1,671	1.99	0.33
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	149,827	164,720	164,720	170,191	42,694	87,798	134,926	185,560	1.09	1.14
	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		

VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				% 7=	%=8
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care:					
					conform HCL 284/30.08.2024	conform Hotărârii AGA nr.21/13.08.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	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	131,010	153,656	153,656	151,699	40,839	83,339	128,688	178,366	1.18	1.16
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in 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	61,725	71730	71,730	71,583	18,308	35,187	54,213	81,022	1.13	1.16
	a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023-2024	147a	5,174	3790	3790	3790				0		0.73
	b)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147b	4,093	3,488	3,488	3,488	0	0	0	2,874	0.82	0.85
	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	1,285	1,285	1,285	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	720	750	750	733				754	1.03	1.02
5		Nr. mediu de salariaţi	149	682	715	715	692				720	1.04	1.01
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	7,542	8,360	8,360	8,620	X	X	X	9,378	1.0878	1.14
	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	7,440	8,124	8,124	8,390	X	X	X	9,210	1.098	1.13
	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	7,440	7,717	7,717	7,970	X	X	X	9,210	1.156	1.07
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	219.69	230.38	230.38	245.94	X	X	X	257.72	1.0479	1.12
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	219.69	230.38	230.38	245.94	X	X	X	257.72	1.0479	1.12
	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	36,055	26,274	26,274	36,122	0	0	0	35,400	0.98	1.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	23,828	14832	14832	22,367				21,920	0.98	0.94
		- de la operatori cu capital privat	164	7,940	6739	6739	8,982				8,802	0.98	1.13
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entităţi	167	4,287	4703	4703	4,773				4,678	0.98	1.11
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		0	0	0					0		

IAŞI 2021 VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR 1

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.
137 / 28.04.2025

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 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		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:	146,022	152,785	1.05	167,620	173,425	1.03
1	Venituri din exploatare*)	143,472	149,827	1.04	164,720	170,191	1.03
2.	Venituri financiare	2,550	2,958	1.16	2,900	3,234	1.12

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

IASI 2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec.Virginica PIPIRIG

Control financiar de gestiune
ec. Alina Pantea

Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43
RO 14816433
AN 2025

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 137 / 28.04.2025

ANEXA Nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		**21603**	**17969**	**18932**	**2355**	**2849**
	1	Surse proprii, din care:		21603	17969	18932	2355	2849
		a) - amortizare		14500	14470	18932	2355	2849
		b) - profit		7103	3499			
		c)- disponibilitati banesti						
	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:		**21603**	**17969**	**18932**	**2355**	**2849**
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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

		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:		**1550**	**1550**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1550	1550	0	0	0
		Autobasculanta	2024	550	550			
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2024	1000	1000			
		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)						
		- (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**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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)						

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN

IAŞI 2021

VIZAT SPRE NESCHIMBARE SECRETAR (1)

	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale+necorporale)		**20053**	**16419**	**18932**	**2355**	**2849**
		Autogunoiera compactoare 12 mc	2024	3620	3440			
		Autogunoiera compactoare 7 mc	2024	625	800			
		Autogunoiera mica	2025			685		
		Autobasculanta	2025, 2027			570		600
		Autocontainer 4-6 mc	2024	650	645			
		Autocontainer 4-6 mc	2025	1300	0	1290		
		Autovehicule colectare deseuri	2025			7000		
		Autoutilitara 2 locuri cu platforma si prelata	2025			350		
		Platforme supraterane	2024-2025	1375	1192	173		
		Container 4 mc (autodotare)	2024-2025	200	150	195		
		Prescontainere	2025			115		
		Centre/containere de colectare	2026				750	
		Autoutilitara 5 locuri	2025			200		
		Autocisterna	2025, 2027			680		700
		Autospeciala multifunctionala cu accesorii spalat/curatat mobilier stradal	2024	825	825			
		Automaturatoare mare	2024	1105	1105			
		Automaturatoare	2025			900		
		Autovehicule multifunctionale cu echipament vara/iarna	2025			865		
		Incarcator frontal	2024-2025	650	649	475		
		Triciclu electric transport deseuri	2024	300	298			
		Aspirator electric stradal	2024	430	300			
		Turbosuflanta electrica	2024	75	35			
		Motocoasa electrica	2024	70	67			
		Toalete ecologice	2024-2025	115	115	185		
		Toalete modulare	2025	800	0	1384		
		Containere pentru material antiderapant	2025			225		
		Carucioare curatenie stradala	2025			630		
		Masina de gaurit cu angrenaj si coloana	2025			20		
		Masina de gaurit si frezat	2025			55		
		Presa extractor bucsi	2025			35		
		Generator curent electric tip industrial	2024	45	29			
		Echipament incalzire (cazan cu arzator)	2024	58	58			
		Container abroll 12mc	2024-2025	2021	148	175		
		Container modular pentru haine	2025			75		
		Containere modulare	2025	300	0	45		
		Container modular cu rafturi	2025	65	0	23		
		Eurocontainer 1,1 mc	2024-2025	1328	598	611		
		Eurocontainere	2026-2027				640	598
		Europubele	2025-2027			1469	775	930
		Pubela 240l	2024	465	500			
		Recipienti 240 litri colectare deseuri	2024	4990	4990			
		Vestiar metalic 2-3 usi	2024	35	31			
		Imprimanta multifunctionala laserjet	2024	15	11			
		Imprimante si multifunctionale	2025-2027			20	35	21
		Scanner A3	2025			25		

IAŞI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

		Statii de lucru cu windows si office	2024, 2026	125	111		155	
		Software management retea	2024	20	19			
		Software aplicatie gestiune sesizari	2024	250	246			
		Licente Microsoft server	2024	65	57			
		Licente	2025			223		
		Laptop	2025			7		
		Servicii extindere functionalitati platforma "contul meu"	2025			50		
		Servicii migrare Server Domain Controller	2025			32		
		Servicii upgrade VM ware	2025			70		
		Servicii upgrade sistem arhivare intern	2025			75		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
		a) - interne-leasing						
		b)- externe						

NDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Neculau Catalin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
ec. PIPIRIG VIRGINICA

C ontrol financiar de gestiune
ec. Pantea Alina

IAȘI 2021
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR
1

ROMANIA
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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 137 | 28.04.2025

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

nr. crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 : **Cresterea veniturilor**	01.01.2025-31.12.2027		X	15,385		8490		10050	
2	Măsura 2:			X	0		0		0	
3	Măsura n			X	0		0		0	
	TOTAL pct. I		21,726	0	15,385	0	8,490	0	10,050	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 : **Creterea salariului minim pe economie**	01.01.2025-31.12.2027		X	-2,874		0		0	
2	Cauza 2: **Cresterea ch. cu salarii**	01.01.2025-31.12.2027			-6,807		-3825		-4039	
3	Cauza 3: **Cheltuieli cu sortarea si tratarea**	01.01.2025-31.12.2027			-3,835		0		0	
4	Cauza5: **Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii**	01.01.2025-31.12.2027			-2,816		-2508	0	-2634	
5	Cauza 6: **Cresterea altor cheltuieli de exploatare**	01.01.2025-31.12.2027			-4,082		0		0	
6	Cauza 7: **Cresterea cheltuielilor cu alte impozite si taxe**			X	-6,253		-1230		-1068	
7	Cauza 8: **Cresterea cheltuielilor financiare**				0		0		0	
	TOTAL pct. II		0	X	-26,667	0	-7563	0	-7741	
Pct. III	**TOTAL GENERAL pct. I + pct. II**		**21,726**		**-11,282**	**0**	**927**	**0**	**2,309**	0

CONDUCATORUL UNITATII
DIRECTOR GENERAL
ec. Catalin NECULAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
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