



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2018**

al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2019 – 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetului de stat pentru anul 2018

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Referatul de specialitate, întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 51 din 22.10.2018

Având în vedere Nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, înaintată de către S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020.

Art. 2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Ecopiața SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Ecopiața SA.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
legalitate,
Paul Corneliu Boisteanu
Consilier local,

Contrasemneaza pentru
Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Nr. 460 din 31 octombrie 2018

Total consilieri locali	27
Prezenți	23
Pentru	15
Împotrivă	8
Abțineri	0

MUNICIPIUL IASI

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI

Cod unic de inregistrare: RO27272228

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat pentru anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							an N+1	an N+2	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6.750,00	6.500,00	96,30	6.650,00	6.800,00	1,02	1,02
	1	Venituri din exploatare	2	6.749,00	6.499,00	96,30	6.649,00	6.799,00	1,02	1,02
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	-			-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.710,00	6.460,00	96,27	6.605,00	6.750,00	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.700,00	6.460,00	96,42	6.595,00	6.740,00	1,02	1,02
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.691,50	2.706,50	100,56	2.774,00	2.835,00	1,02	1,02
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	375,00	365,00	97,33	370,00	380,00	1,01	1,03
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.595,00	3.174,00	88,29	3.231,00	3.301,00	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.14)	12	3.118,00	2.735,46	87,73	2.783,00	2.843,00	1,02	1,02
	C1	ch. cu salariile	13	2.800,00	2.503,80	89,42	2.546,00	2.602,00	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	318,00	231,66	72,85	237,00	241,00	1,02	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	-			-	-
		cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	-			-	-
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	343,00	323,49	94,31	331,00	338,00	1,02	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	134,00	115,05	85,86	117,00	120,00	1,02	1,03
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	38,50	214,50	557,14	220,00	224,00	1,03	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	10,00	0,00	-	10,00	10,00	-	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	-			-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	40,00	40,00	100,00	45,00	50,00	1,13	1,11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	14,00	24,00	171,43	10,00	12,00	0,42	1,20

V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	26,00	16,00	61,54	35,00	38,00	2,19	1,09
	1	Rezerve legale	25			-			-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			-			-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			-			-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			-			-	-
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			-			-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29	30	26,00	16,00	61,54	35,00	38,00	2,19	1,09
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	2,60	1,60	-	3,50	3,80	2,19	1,09
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societ��ilor/companiilor naționale �i societ��ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :	32	13,00	8,00	61,54	17,50	19,00	2,19	1,09
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	13,00	8,00	61,54	3,50	3,80	0,44	1,09
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destina�iile prevazute la Rd. 31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	10,40	6,40	61,54	14,00	15,20	1,25	0,99
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-			-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38			-			-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39			-			-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-			-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41			-			-	-
	e)	alte cheltuieli	42			-			-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	620,40	376,40	60,67	140,20	157,11	0,37	1,12
	1	Alocatii de la buget, din care :	44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			-			-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	619,00	368,00	59,45	25,00	25,00	0,07	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	94	94,00	100	98	1,06	0,98
2	Nr. mediu de salariați total	49	95	92	96,84	98	96	1,07	0,98
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 154 din Anexa 2)	50	2.675,44	2.417,39	90,35	2.366,50	2.467,88	0,98	1,04
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 155 din Anexa 2)	51	2.192,74	1.982,51	90,41	2.164,97	2.258,68	1,09	1,04
5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.49)	52	71,04	70,64	99,44	67,85	70,82	0,96	1,04
6	Productivitatea muncii în unitativatorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	71,04	70,64	99,44	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoane)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	994,07	993,85	99,98	993,23	992,65	1,00	1,00
9	Plati restante	56	85,00	85,00	100,00	80,00	70,00	0,94	0,88
10	Creante restante	57	370,00	370,00	100,00	350,00	300,00	0,95	0,86

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Sef,
MURARASU LIVIU C-TIN

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care :			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018		9=8/5 *100	10=8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		6.300,00	6.242,86		6.750,00	4.855,74	6.500,00	104,12	96,30	1.475,75	3.168,00	4.969,25	6.500,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		6.299,00	6.241,87		6.749,00	4.854,91	6.499,00	104,12	96,30	1.475,50	3.167,50	4.968,50	6.499,00
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		6.174,00	6.124,31		6.628,00	4.751,56	6.359,00	103,83	95,94	1.445,75	3.106,50	4.877,25	6.359,00
	a1	din vanzarea produselor	4		4,00	2,80		3,00	1,53	3,00	107,33	100,00	0,75	1,50	2,25	3,00
	a2	din servicii prestate	5		3.265,00	3.313,09		3.500,00	2.534,31	3.365,00	101,57	96,14	667,50	1.545,00	2.532,50	3.365,00
	a3	din redevente si chirii	6		2.390,00	2.341,13		2.525,00	1.740,11	2.321,00	99,14	91,92	627,50	1.260,00	1.892,50	2.321,00
	a4	alte venituri	7		515,00	467,30		600,00	475,60	670,00	143,38	111,67	150,00	300,00	450,00	670,00
	b)	din vanzarea marfurilor	8								-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10							0,00						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11							0,00						
	d)	din productia de imobilizari	12							0,00						
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13							0,00						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		125,00	117,56		121,00	103,35	140,00	119,09	115,70	29,75	61,00	91,25	140,00
	f1	din amenzi si penalitati	15		120,00	114,33		115,00	100,76	137,00	119,83	119,13	28,75	57,50	86,25	137,00
	f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18)	16		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17							0,00						
		- active necorporale	18							0,00						
	f3	din subventii pentru investitii	19							0,00						
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20							0,00						
	f5	alte venituri	21		5,00	3,23		6,00	2,59	3,00	92,85	50,00	1,00	3,50	5,00	3,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1,00	0,99		1,00	0,83	1,00	101,11	100,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	a)	din imobilizari financiare	23							0,00						
	b)	din investitii financiare	24							0,00						
	c)	din diferente de curs	25							0,00	-	-				
	d)	din dobanzi	26		0,90	0,94		0,95	0,77	0,95	101,39	100,00	0,20	0,45	0,70	0,95
	e)	alte venituri financiare	27		0,10	0,05		0,05	0,05	0,05	96,15	100,00	0,05	0,05	0,05	0,05
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		6.260,00	6.134,55		6.710,00	4.364,85	6.460,00	105,31	96,27	1.475,75	3.166,95	4.945,65	6.460,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		6.260,00	6.134,55		6.700,00	4.364,85	6.460,00	105,31	96,42	1.475,25	3.163,45	4.938,65	6.460,00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2.609,30	2.537,17		2.691,50	1.889,97	2.706,50	106,67	100,56	572,75	1.265,25	2.008,25	2.706,50

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1.247,00	1.212,77		1.277,00	898,06	1.279,50	105,50	100,20	276,00	597,50	955,00	1.279,50
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0,50					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		96,50	101,47		127,00	58,76	129,50	127,63	101,97	26,00	62,50	100,00	129,50
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		8,00	6,23		10,00	6,65	10,00	160,46	100,00	2,50	5,00	7,50	10,00
b2	cheltuieli cu combustibili	36		21,00	20,57		20,00	20,09	27,00	131,26	135,00	5,00	10,00	15,00	27,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		50,00	46,60		60,00	24,75	50,00	107,30	83,33	15,00	30,00	45,00	50,00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38		1.100,00	1.064,71		1.090,00	814,55	1.100,00	103,31	100,92	235,00	505,00	810,00	1.100,00
e)	cheltuieli privind marfurile	39							0,00						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		58,10	52,17		96,00	34,95	106,00	203,17	110,42	6,50	48,00	84,50	106,00
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		40,00	34,68		75,00	16,35	85,00	245,08	113,33	5,00	35,00	65,00	85,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42		5,60	5,52		6,00	3,68	6,00	108,70	100,00	1,50	3,00	4,50	6,00
b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							0,00						
b2	- catre operatori cu capital privat	44		5,60	5,52		6,00	3,68	6,00	108,70	100,00	1,50	3,00	4,50	6,00
c)	prime de asigurare	45		12,50	11,97		15,00	14,92	15,00	125,31	100,00	0,00	10,00	15,00	15,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		1.304,20	1.272,23		1.318,50	956,96	1.321,00	103,83	100,19	290,25	619,75	968,75	1.321,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							0,00						
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48		29,00	26,21		55,00	41,50	49,00	186,99	89,09	8,50	24,00	39,50	49,00
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49		18,00	18,00		30,00	22,50	30,00	166,67	100,00	7,50	15,00	22,50	30,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50		11,50	9,40		14,00	6,05	12,50	133,05	89,29	2,50	6,50	10,00	12,50
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51		9,00	7,99		9,00	5,07	10,00	125,11	111,11	1,50	4,00	6,00	10,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52							0,00						
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	53		2,50	1,40		5,00	0,98	2,50	178,32	50,00	1,00	2,50	4,00	2,50
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54							0,00						
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55							0,00						
	- ch. de promovare a produselor	56													
d)	Ch. cu Sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58							0,00						
d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59							0,00						
d3	-pentru cluburile sportive	60							0,00						
d4	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61							0,00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		2,00	1,51		5,00	0,34	5,00	330,47	100,00	1,00	2,50	4,00	5,00
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	63		10,00	7,88		15,00	8,03	15,00	190,40	100,00	4,00	7,50	11,00	15,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2,00	0,21		2,00	0,00	2,00	938,97	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- interna	65		2,00	0,21		2,00		2,00	938,97	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- externa	66							0,00						
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		32,00	29,29		35,00	23,12	35,00	119,51	100,00	8,50	17,50	26,50	35,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		2,70	2,54		2,50	1,66	2,50	98,50	100,00	0,50	1,25	2,00	2,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69		1.215,00	1.193,41		1.190,00	874,26	1.200,00	100,55	100,84	265,00	560,00	875,00	1.200,00
i1	cheltuieli de asigurare si paza	70		460,00	460,73		445,00	316,61	425,00	92,25	95,51	110,00	221,00	333,00	425,00

i2	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		2,50		2,50		2,50	-	-	0,50	1,25	2,00	2,50
i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72		10,00	3,06	10,00	1,48	10,00	327,33	100,00	1,50	4,50	7,50	10,00
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73			0,30			0,00						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0,00						
i5	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75						0,00						
i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76		30,00	1,88	6,00	5,63	5,63			3,00	6,00	6,00	5,63
i7	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77		1,00	0,00	1,00		1,00	-	-	0,25	0,50	0,75	1,00
j)	alte cheltuieli	78		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	0,25	0,50	0,75	2,00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:		79		369,10	369,65	375,00	269,69	365,00	98,74	97,33	93,50	187,00	281,00	365,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0,00						
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81		29,10	29,06	30,03	22,52	30,03	103,32	100,00	7,50	15,00	22,52	30,03
c)	ch. cu taxa de licenta	82						0,00						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0,00						
e)	ch. cu taxa de mediu	84						0,00						
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		340,00	340,58	344,97	247,17	334,97	98,35	97,10	86,00	172,00	258,48	334,97
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		3.230,11	3.212,08	3.595,00	2.204,61	3.174,00	98,81	88,29	799,00	1.722,00	2.647,50	3.174,00
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92), din care:	87		2.451,23	2.437,83	3.118,00	1.882,84	2.735,46	112,21	87,73	694,500	1.482,000	2.289,500	2.735,46
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2.203,00	2.194,69	2.800,00	1.730,27	2.503,80	114,08	89,42	642,500	1.350,000	2.072,500	2.503,80
	a) salariile de baza	89		1.900,00	1.892,75	2.425,00	1.677,34	2.270,00	119,93	93,61	590,00	1.190,00	1.805,00	2.270,00
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90		300,00	299,04	365,00	49,12	230,00	76,91	63,01	50,00	155,00	260,00	230,00
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91		3,00	2,90	10,00	3,80	3,80	131,03	38,00	2,50	5,00	7,50	3,80
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 +Rd.99), din care:	92		248,23	243,14	318,00	152,58	231,66	95,28	72,85	52,00	132,00	217,00	231,66
	a) cheltuieli sociale prevazute in Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93		45,00	43,61	60,00	23,35	60,00	137,58	100,00	5,00	30,00	35,00	60,00
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94						0,00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95						0,00						
	b) tichete de masa	96		195,00	191,30	250,00	122,73	165,00	86,25	66,00	47,00	94,00	174,00	165,00
	c) tichete de vacanta	97						0,00						
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		8,23	8,23	8,00	6,50	6,66	80,91	83,25	0,00	8,00	8,00	6,66
	e) alte cheltuieli conform CCM	99						0,00						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101						0,00						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102						0,00						

		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103							0,00						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	211,89	209,90	343,00	239,17	323,49	154,12	94,31	73,50	175,00	259,00	323,49		
		a) pentru directori / directorat	105	104,23	102,23	158,00	115,73	163,74	160,17	103,63	35,00	78,00	118,00	163,74		
		- componenta fixa	106	96,00	94,00	150,00	109,00	157,00	167,02	104,67	35,00	70,00	110,00	157,00		
		-componenta variabila	107	8,23	8,23	8,00	6,73	6,74	81,89	84,25	0,00	8,00	8,00	6,74		
		b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	108	107,66	107,66	185,00	123,44	159,75	148,38	86,35	38,50	97,00	141,00	159,75		
		- componenta fixa	109	91,20	91,20	165,00	108,90	145,20	159,21	88,00	38,50	77,00	121,00	145,20		
		-componenta variabila	110	16,46	16,46	20,00	14,54	14,55	88,37	72,75	0,00	20,00	20,00	14,55		
		c) pentru AGA si cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	567,00	564,36	134,00	82,59	115,05	20,39	85,86	31,00	65,00	99,00	115,05		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	51,49	15,65	38,50	0,58	214,50	1370,26	557,14	10,00	-10,80	1,90	214,50		
	a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1,50	0,44	0,50	-0,05	0,50	112,61	100,00	0,00	0,20	0,40	0,50		
		- catre bugetul general consolidat	116					0,00								
		- catre alti creditori	117	1,50	0,44	0,50	-0,05	0,50	112,61	100,00	0,00	0,20	0,40	0,50		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118					0,00								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	119					0,00								
	d)	alte cheltuieli	120	40,00	26,72	30,00		25,00	93,56	83,33	0,00	10,00	20,00	25,00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	41,00	42,07	60,00	41,89	58,40	138,82	97,33	15,00	30,00	45,00	58,40		
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-31,01	-53,58	-52,00	-41,27	130,60	-243,74	-251,15	-5,00	-51,00	-63,50	130,60		
	f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	32,50	31,35	25,50	0,00	203,00	647,49	796,08	0,00	0,00	0,00	203,00		
	f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	5,00	6,77	5,00		5,00	73,82	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	17,50	24,24	15,50		193,00	796,17	1245,16	0,00	0,00	0,00	193,00		
	f2	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126	63,51	84,93	77,50	41,27	72,40	85,24	93,42	5,00	51,00	63,50	72,40		
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	63,51	84,93	77,50	41,27	72,40	85,24	93,42	5,00	51,00	63,50	72,40		
		- din participarea salariatilor la profit	128	8,24	8,23	8,00	6,50	6,66	80,91	83,25	0,00	8,00	8,00	6,66		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	24,95	30,32	41,50	10,53	41,50	136,86	100,00	5,00	15,00	27,50	41,50		
		- venituri din alte provizioane	130	30,32	46,38	28,00	24,24	24,24	52,27	86,57	0,00	28,00	28,00	24,24		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-	-	0,50	3,50	7,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	-	-	0,50	3,00	5,50	0,00		
	a1	aferente creditelor pentru investitii	133	0,00	0,00	7,50		0,00	-	-	0,50	3,00	5,50	0,00		
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					0,00								
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	-	-	0,00	0,50	1,50	0,00		
	b1	aferente creditelor pentru investitii	136	0,00	0,00	2,50		0,00	-	-	0,00	0,50	1,50	0,00		
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137					0,00								
	c)	alte cheltuieli financiare	138					0,00								

	3	Cheltuieli extraordinare	139							0,00						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.29)	140		40,00	108,31		40,00	490,89	40,00	36,93	100,00	0,00	1,05	23,60	40,00
		venituri neimpozabile	141		65,00	76,50		55,00	91,39	100,00	130,72	181,82	2,00	42,00	48,00	100,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		75,00	91,77		100,00	182,26	200,00	217,93	200,00	10,00	25,00	55,00	200,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		8,00	47,35		14,00	91,48	24,00	50,69	171,43	0,00	0,00	5,00	24,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	144		6.299,00	6.241,87		6.749,00	4.854,91	6.499,00	104,12	96,30	1.475,50	3.167,50	4.968,50	6.499,00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la	146							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147		2.451,23	2.437,83		3.118,00	1.882,84	2.735,46	112,21	87,73	694,50	1.482,00	2.289,50	2.735,46
	a)	- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata	148		62,30	60,88		460,28	278,00	401,59	659,64	87,25	102,50	218,75	337,95	401,59
	b)	- cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2018, ca urmare a creșterilor salariale din anul 2017	149							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- cheltuieli cu salariile, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150					90,00	54,35	78,52	-	87,24	22,50	45,00	67,50	78,52
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care :	151		2.203,00	2.194,69		2.800,00	1.730,27	2.503,80	114,08	89,42	642,50	1.350,00	2.072,50	2.503,80
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		102	88		100	79	94,00	106,82	94,00	94,00	96,00	98,00	94,00
	5	Nr. mediu de salariați	153		100	93		95	83	92,00	98,92	96,84	92,00	94,00	96,00	92,00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd. 93*-rd.98/Rd.153)/12*1000	154		1.998,33	2.137,98		2.675,44	1.860,44	2.417,39	113,07	90,35	x	x	x	2.267,93
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		1.946,42	2.083,43		2.192,74	1.526,75	1.982,51	95,16	90,41	x	x	x	2.417,39
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156		62,99	67,12		71,04	58,49	70,64	105,25	99,44	x	x	x	70,64
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		62,99	67,12		71,04	58,49	70,64	105,25	99,44	x	x	x	70,64
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158										x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159			0			0		-	-	x	x	x	0
		- cantitate produse finite (QPF)	160			0			0		-	-	x	x	x	0
		- pret mediu (p)	161			0			0		-	-	x	x	x	0
		- valoare = QPF*p	162			0			0		-	-	x	x	x	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163								-	-				
	8	Plati restante	164		90,00	71,33		85,00	42,87	85,00	119,16	100,00	88,00	87,00	86,00	85,00
	9	Creante restante, din care :	165		400,00	318,61		370,00	409,28	370,00	116,13	100,00	395,00	390,00	380,00	370,00
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		5,00			5,00		5,00	-	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		-de la operatori cu capital privat	167		380,00	315,51		350,00	351,79	350,00	110,93	100,00	375,00	370,00	360,00	350,00
		- de la bugetul de stat	168		0,00	0,00		0,00		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	169		10,00	0,00		10,00	57,29	10,00	-	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		- de la alte entitati	170		5,00	3,10		5,00	0,20	5,00	161,29	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente	171								-	-				

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Sef,
MURARASU LIVIU C-TIN

MUNICIPIUL IASI

ANEXA Nr. 3

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI

Cod unic de inregistrare: RO27272228

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an N-1		%
		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 :	6.200,00	6.139,25	0,99	6.300,00	6.242,86	0,99
1	Venituri din exploatare *)	6.179,00	6.137,82	0,99	6.299,00	6.241,87	0,99
2	Venituri financiare	21,00	1,43	0,07	1,00	0,99	0,99
3	Venituri extraordinare			-	0,00	0,00	-

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Şef,
MURARASU LIVIU C-TIN

MUNICIPIUL IASI

ANEXA Nr. 4

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI

Cod unic de inregistrare: RO27272228

Programul de investitii, dotarii si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		560,60	568,83	376,40	140,20	157,11
	1	Surse proprii, din care:		50,60	68,83	66,40	80,20	82,11
		a) - amortizare		41,00	42,07	60,00	65,00	70,00
		b) - profit		9,60	26,76	6,40	15,20	12,11
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		410,00	500,00	310,00	60,00	75,00
		Fond dezvoltare creat din profitul anilor precedenti		410,00	500,00	310,00	60,00	75,00
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		375,00	250,64	368,00	25,00	25,00
	1	Investitii in curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care :		195,00	88,13	363,00	10,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		195,00	88,13	363,00	10,00	0,00
		Obiectiv 1 : Instalatie climatizare (amplasata in Hala lactate - piața Alexandru cel Bun)	31-dec.-17	60,00	41,67	0,00	0,00	0,00
		Obiectiv 2 : Achizitie sistem automat de taxare - parcare piața Nicolina	31-dec.-18	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00

	Obiectiv 3 : Extindere sisteme monitorizare si supraveghere bunuri si persoane	30-iun.-18	100,00	34,00	30,00	0,00	0,00
	Obiectiv 4 : Achizitie software ERP	31-dec.-18	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	Obiectiv 5 : Achizitie 3 buc. licenta Windows	31-dec.-18	5,00	0,46	3,00	5,00	0,00
	Obiectiv 6 : Achizitie 3 buc. licenta Microsoft Office	31-dec.-18	5,00	0,00	3,00	5,00	0,00
	Obiectiv 7 : Achizitie 1 buc. licenta Cadian	31-dec.-18	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Obiectiv 8 : Sisteme monitorizare si supraveghere bunuri si persoane	30-iun.-17	20,00	11,99	0,00	0,00	0,00
	Obiectiv 9 : Instalatie climatizare "Hala lactate - piata Nicolina)	31-dec.-18	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		180,00	162,51	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		180,00	162,51	0,00	0,00	0,00
	Obiectiv 1 : Reparație capitala Hala lactate - piata Alexandru cel Bun	31-dec.-17	180,00	162,51	0,00	0,00	0,00
	4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0,00	0,00	5,00	15,00	25,00
	5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe						

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Sef,
MURARASU LIVIU C-TIN

MUNICIPIUL IASI

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI

Cod unic de inregistrare: RO27272228

ANEXA Nr. 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an (N+1)		an (N+2)	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1.	Masura 1 - Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii creantelor	31.12.2018	X	X		13,67		5,00		10,00
2.	Masura 2 - Cresterea veniturilor realizate de societate	31.12.2018	X	X	257,14		150,00		150,00	
			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	257,14	13,67	150,00	5,00	150,00	10,00
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1.	Cauza 1 - Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, impozite, taxe si varsaminte asimilate si alte cheltuieli de exploatare		X	X	-169,33		-67,50		-61,00	
2.	Cauza 2 - Variatia cheltuielilor cu impozitele si taxele locale		X	X	4,65		-5,00		-10,00	
3.	Cauza 3 - Variatia cheltuielilor cu personalul		X	X	38,08		-57,00		-70,00	
4.	Cauza 4 - Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-198,85		-5,50		-4,00	
5.	Cauza 4 - Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0,00		-10,00		0,00	
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-325,45	0,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		108,31	71,33	-68,31	13,67	5,00	5,00	5,00	10,00

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Şef,
MURARASU LIVIU C-TIN