



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2019**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara 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 referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris S.A.;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11406/21.10.2019 întocmit de către Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii Salubris S.A. din 15.10.2019;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificari ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale - republicată;

Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubritate a localităților;

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societății Salubris S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

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 prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli a Societății Salubris S.A., pentru anul 2019.

(2) Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 aprobati.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Societății Salubris S.A. Iași 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 Societatea Salubris S.A. Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Paul Corneliu Boisteanu
Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Nr. 374 din 31 octombrie 2019

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

CONSILIUL LOCAL IASI
Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI
Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43
Cod unic de inregistrare:RO 14816433
ANEXA nr.1 la HCL 374/31.10.2019
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	84 103	86 073	102.34	86 699	89 299	100.73	103.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	83 650	85 620	102.36	86 239	88 839	100.72	103.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	350	350	100.00	350	350	100.00	100.00
	2	Venituri financiare	5	453	453	100.00	460	460	101.55	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	80 634	81 369	100.91	82 711	85 463	101.65	103.33
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	80 422	81 257	101.04	82 511	85 263	101.54	103.34
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15 895	16 425	103.33	15 000	15 000	91.32	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6 046	6 546	108.27	6 500	6 800	99.30	104.62
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	49 902	50 270	100.74	52 511	54 863	104.46	104.48
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	46 875	47 443	101.21	48 980	51 280	103.24	104.70
		C1 ch. cu salariile	13	43 545	44 117	101.31	45 700	48 000	103.59	105.03
		C2 bonusuri	14	3 330	3 326	1.00	3 280	3 280	98.62	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	16	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1 267	1 087	85.79	1 715	1 715	157.77	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1 760	1 740	98.86	1 816	1 868	104.37	102.86
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	8 579	8 016	93.44	8 500	8 600	106.04	101.18
	2	Cheltuieli financiare	20	212	112	52.83	200	200	178.57	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3 469	4 704	135.60	3 988	3 836	84.78	96.19
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	555	753	135.68	638	614	84.73	96.24

V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2 914	3 951	135.59	3 350	3 222	84.79	96.18
	1		Rezerve legale	25	0	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	2 914	3 951	135.59	3 350	3 222	84.79	96.18
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0						
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0						
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0						
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	7		Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	31	0						
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0						
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0						#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0						
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0						
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	26 538	28 316	106.70	8 953	8 033	31.62	89.72
	1		Alocații da la buget	44							

			alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	26 538	28 316	106.70	8 953	8 033	31.62	89.72
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	800	834	104.25	800	800	95.92	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	750	770	102.67	750	750	97.40	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5 127	5 056	98.6	5367	5622	106.15	104.75
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	51	4 902	4 836	98.7	0	0	0.00	
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111.53	111.19	99.7	114.99	118.45	103.41	103.01
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	111.07	110.74	99.70	114.52	117.99	103.41	103.03
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0						
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	959	945	98.54	954	957	100.95	100.31
	9		Plăți restante	56							
	10		Creanțe restante	57	12 408	13 408	108.06	12 160	11 917	90.69	98.00

Presedinte de Sedinta
Paul Corneliu Boisteanu,
Consilier local

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

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent(2019)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019							
					conform HCL.122/30.0	conform Hotărârii 1		conform HCL.187/24.04.2	conform Hotărârii 1								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	9=8/6*100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	70 798	70 798	73 203	84 103	84 103	43 587	86 073	117.58	102.34	20 832	41 975	62 978	86 073	
	1	Venituri totale din exploatare	2	70 673	70 673	72 933	83 650	83 650	43 533	85 620	117.40	102.36	20 812	41 934	62 908	85 620	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	68 373	68 373	70 604	81 340	81 340	42 354	83 260	117.93	102.36	20 382	40 864	61 246	83 260	
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5	66 330	66 330	68 512	79 200	79 200	41 334	81 200	118.52	102.53	19 900	39 900	59 800	81 200	
		a3) din redevențe și chirii	6	93	93	80	80	80	30	60	75.00	75.00	12	24	36	60	
		a4) alte venituri	7	1950	1950	2 012	2 060	2 060	990	2 000	99.40	97.09	470	940	1 410	2 000	
	b)	din vânzarea mărfurilor(prod. reziduale)	8	190	190	304	350	350	213	350	115.13	100.00	14	126	240	350	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	190	190	341	350	350	68	350	102.64	100.00	41	144	247	350	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	190	190	341	350	350	68	350	102.64	100.00	41	144	247	350	
	d)	din producția de imobilizări	12	715	715	432	350	350	356	500	115.74	142.86	75	150	225	500	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1205	1205	1252	1260	1260	542	1 160	92.65	92.06	300	650	950	1160	
		f1) din amenzi și penalități	15	560	560	602	610	610	329	610	101.33	100.00	150	300	450	610	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	10	10	37	50	50	8	50	135.14	100.00	0	50	50	50	
		- active corporale	17	10	10	37	50	50	8	50	135.14	100.00	0	50	50	50	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0					0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0					0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0	0	0	0					0	0	0		
		f5) alte venituri	21	635	635	613	600	600	205	500	81.57	83.33	150	300	450	500	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	125	125	270	453	453	54	453	167.78	100.00	20	41	70	453	
	a)	din imobilizări financiare	23													0	
	b)	din investiții financiare	24													0	
	c)	din diferențe de curs	25	2	2	0	1	1	0	1			0	0	1	1	
	d)	din dobânzi	26	115	115	268	450	450	51	450	167.91	100.00	20	40	68	450	
	e)	alte venituri financiare	27	8	8	2	2	2	3	2	100.00	100.00		1	1	2	
	3	Venituri extraordinare	28													0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	66645	66645	66 483	80 634	80 634	39 328	81 369	122.39	100.91	20 002	40 764	60 964	81 369	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	66271	66271	66 303	80422	80422	39282	81 257	122.55	101.04	19 951	40 658	60 805	81 257	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	14198	14198	14 104	15895	15895	7708	16 425	116.46	103.33	3 678	7 856	12 044	16 425	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	9340	9340	10 212	10950	10950	5263	11 250	110.16	102.74	2 560	5 480	8 390	11 250	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33														
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7 600	7 600	8 510	9 000	9 000	4 569	9 600	112.81	106.67	2 250	4 500	6 750	9 600	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2 200	2 200	2 235	2 000	2 000	867	2 000	89.49	100.00	460	960	1 460	2 000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3 400	3 400	3 775	3 960	3 960	2 253	4 600	121.85	116.16	990	1 980	2 970	4 600	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1 100	1 100	967	1500	1500	426	1 100	113.75	73.33	200	760	1 320	1 100	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	450	450	431	450	450	220	450	104.41	100.00	110	220	320	450	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	190	190	304	0	0	48	100	32.89		0	0	0	100	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2159	2159	1445	1765	1765	927	1 795	124.22	101.70	401	852	1 303	1 795	
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	720	720	597	550	550	263	600	100.50	109.09	100	250	400	600	
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	584	584	430	695	695	473	695	161.63	100.00	171	342	513	695	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4	4	4	5	5	2	5	125.00	100.00	1	2	3	5	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	580	580	426	690	690	471	690	161.97	100.00	170	340	510	690	

	c)	prime de asigurare	45	855	855	418	520	520	191	500	119.62	96.15	130	260	390	500
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.6	46	2699	2699	2447	3180	3180	1518	3 380	138.13	106.29	717	1524	2351	3380
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	150	150	156	180	180	82	180	115.38	100.00	45	90	135	180
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0											0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	50	224	224	58	340	340	113	350	603.45	102.94	30	120	230	350
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30	30	34	40	40	21	50	147.06	125.00	10	20	30	50
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	52													0
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	194	194	24	300	300	92	300	1 250.00	100.00	20	100	200	300
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	54													0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,	55													0
		- ch. de promovare a produselor	56	194	194	24	300	300	92	300	1 250.00	100.00	20	100	200	300
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	70	70	39	90	90	34	100	256.41	111.11	0	30	60	100
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	28	28	2	36	36	3	40	2 000.00	111.11	0	12	24	40
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și	59	28	28	20	36	36	18	40	200.00	111.11	0	12	24	40
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	4	4	1.5	5	5	2	5	333.33	100.00	0	3	4	5
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	14	14	17	18	18	13	20	117.65	111.11	0	6	12	20
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	40	40	70	80	80	32	80	114.29	100.00	20	40	60	80
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	125	125	91	120	120	43	100	109.89	83.33	30	60	90	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	5	4	7	7	2	7	175.00	100.00	1	2	5	7
		- internă	65	2	2	1	2	2	1	2	200.00	100.00	0	1	2	2
		- externă	66	3	3	3	5	5	1	5	166.67	100.00	1	1	3	5
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	300	300	335	450	450	188	450	134.33	100.00	112	224	336	450
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	190	190	188	220	220	111	220	117.02	100.00	55	110	165	220
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1600	1600	1 510	1 700	1 700	915	1 900	125.83	111.76	425	850	1275	1 900
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	400	400	320	375	375	181	375	117.19	100.00	95	190	285	375
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30	30	22	35	35	11	35	159.09	100.00	9	18	36	35
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	70	70	14	70	70	14	70	500.00	100.00	15	30	45	70
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,	73	0	0		14	14	16	16		114.29	14	0	0	16
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0		0	0	0		0.00		0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0		0	0	0		0.00		0	0	0	
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	76	0	0	3	24	24	13	13		54.17	0	0	24	13
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	1	0	0			0.00					
	j)	alte cheltuieli	78													0
	B. Cheltuieli	cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1302	1302	1277	6046	6046	3044	6 546	512.61	108.27	1 502	3 104	4 626	6 546
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	470	470	464	466	466	233	466	100.43	100.00	117	234	351	466
	c)	ch. cu taxa de licență	82	152	152	153	160	160	45	160	104.58	100.00	40	80	120	160
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	10	1	120	120	0	120	12 000.00	100.00	0	100	120	120
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	80	80	24	4 600	4 600	2412	5 100	21 250.00	110.87	1 170	2 340	3 510	5 100
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	590	590	635	700	700	354	700	110.24	100.00	175	350	525	700
	C. Cheltuieli	cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	42 674	42 674	42 317	49 902	49 902	25 021	50 270	118.79	100.74	12 636	25 284	37 274	50 270
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	40 280	40 280	40 114	46 875	46 875	23 465	47 443	118.27	101.21	12 052	23 664	34 956	47 443
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	37 430	37 430	37 396	43 545	43 545	22 021	44 117	117.97	101.31	11 300	22 115	32 480	44 117
		a) salarii de bază	89	22 530	22 530	22 291	25 545	25 545	12 652	25 954	116.43	101.60	6 150	12 615	19 080	25 954
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	14 900	14 900	15 105	18 000	18 000	9 369	18 163	120.24	100.91	5 150	9 500	13 400	18 163
		c) alte bonificații (conform CCM)	91													0
	C2 Bonusuri	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	2850	2850	2718	3330	3330	1444	3 326	122.37	99.88	752	1 549	2 476	3 326
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	93	450	450	447	600	600	235	600	134.23	100.00	137	274	411	600
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94													0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95													0
		b) tichete de masă;	96	2 300	2 300	2 175	2 600	2 600	1 209	2 600	119.54	100.00	615	1275	1935	2 600
		c) tichete de vacanță;	97													0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	100	100	96	130	130	0	126	131.25	96.92	0	0	130	126
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													0
	C3 Alte cheltuieli	cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20	20	4	0	0	0							0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101													0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	20	20	4	0	0	0							0
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103			0										0
	C4 Cheltuieli	aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	104	864	864	766	1267	1267	706	1 087	141.91	85.79	141	731	1000	1087
		a) pentru directori/directorat	105	605	605	539	766	766	509	633	117.44	82.64	96	527	647	633

		- componenta fixă	106	321	321	321	438	438	181	305	95.02	69.63	96	199	319	305
		- componenta variabilă	107	284	284	218	328	328	328	328	150.46	100.00	0	328	328	328
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	259	259	227	501	501	197	454	200.00	90.62	45	204	353	454
		- componenta fixă	109	180	180	175	422	422	118	375	214.29	88.86	45	125	274	375
		- componenta variabilă	110	79	79	52	79	79	79	79	151.92	100.00	0	79	79	79
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0							0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1510	1510	1433	1760	1760	850	1 740	121.42	98.86	443	889	1318	1 740
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+	114	8097	8097	8605	8579	8579	3509	8 016	93.16	93.44	2135	4414	6861	8016
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	37	37	1	9	9	7	22	2 200.00	244.44	0	4	6	22
		- către bugetul general consolidat	116	7	7	0	7	7	0	7	#DIV/0!	100.00	0	3	5	7
		- către alți creditori	117	30	30	1	2	2	7	15			0	1	1	15
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	70	70	992	200	200	9	220	22.18	110.00	0	200	200	220
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0		0	0		0		0.00				0
		d) alte cheltuieli	120	300	300	354	300	300	93	300	84.75	100.00	75	150	225	300
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	4650	4650	4 563	6500	6500	2 831	6 600	144.64	101.54	1410	3010	4610	6 600
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	122	3040	3040	2695	1570	1570	569	874	32.43	55.67	650	1050	1820	874
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	5000	5000	5 856	5200	5200	1 723	4 600	78.55	88.46	1400	2800	4200	4 600
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	200	200	130	100	100	0	100	76.92	100.00	0	0	0	100
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	363	363	415	640	640	0	480	115.66	75.00	0	0	0	480
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi	126	1 960	1 960	3 161	3 630	3 630	1 154	3 726	117.87	102.64	750	1750	2380	3726
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	1960	1960	3163	3630	3630	1154	3726	117.80	102.64	750	1750	2380	3726
		- din participarea salariaților la profit	128	100	100	100	130	130	0	126	126.00	96.92	0	0	130	126
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	1500	1500	2 576	2800	2800	532	2 000	77.64	71.43	625	1500	1875	2 000
		- venituri din alte provizioane	130	360	360	487	700	700	622	1 600	328.54	228.57	125	250	375	1 600
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	374	374	180	212	212	46	112	62.22	52.83	51	106	159	112
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	350	350	177	200	200	41	100	56.50	50.00	50	100	150	100
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	350	350	177	200	200	41	100	56.50	50.00	50	100	150	100
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	4	4	1	2	2	0	2	200.00	100.00	0	1	2	2
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136													0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													0
		c) alte cheltuieli financiare	138	20	20	2	10	10	5	10	500.00	100.00	1	5	7	10
	3	Cheltuieli extraordinare	139													0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4 153	4 153	6 720	3 469	3 469	4 259	4 704	70.00	135.60	830	1 211	2 014	4 704
		venituri neimpozabile	141	720	720	1864	1700	1700	414	1700	91.20	100.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7400	7400	7329	7200	7200	3125	7200	98.24	100.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	664	664	472	555	555	288	753	159.53	135.68				753
V		DATE DE FUNDAMENTARE														0
	1	Venituri totale din exploatare ,din care:(Rd.2)	144	70 673	70 673	72 933	83 650	83 650	43 533	85 620	117.40	102.36	20 812	41 934	62 908	85 620
		a) venituri din subvenții și transferuri	145	190	190	341	350	350	68		0.00	0.00	41	144	247	350
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146	2575												
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	40 280	40 280	40 114	46 875	46 875	23 465	47 443	118.27	101.21	12052	23664	34956	47443
		a) sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	148	3 673	3 673		1 521	1 521		1 521						1521
		b) sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2018,2019 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2017,2018	149	1 657	1 657		510	510		510						510
		c) sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile obligatorii	150	3 600	3 600		0	0								
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	37 430	37 430	37 396	43 545	43 545	22 021	44 117	117.97	101.31	11 300	22 115	32 480	44 117
	4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	800	800	748	800	800	800	834	111.50	104.25	800	800	800	834
	5	Nr. mediu de salariați	153	740	740	721	750	750	757	770	106.80	102.67	730	740	750	770
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd93*-rd.98/Rd.153)/12*1000	154	4 474	4 474	4 574	5 127	5 127	5 114	5 056	110.55	98.61	5 441	5 268	5 099	5 056

		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. legii anuale a bugetului de stat	155	3 468	3 468	4 574	4 902	4 902		4 836	105.74	98.67	5441	5268	5099	4836
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	95.50	95.50	101.16	111.53	111.53	57.51	111.19	109.92	99.70	28.51	56.67	83.88	111.19
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00	0.00	100.68	111.07	111.07	57.42	110.74	109.99	99.70	28.45	56.47	83.55	110.74
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										X	X	X	0
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159										X	X	X	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160										X	X	X	0
			- preț mediu (p)	161										X	X	X	0
			- valoare=QPF x p	162										X	X	X	0
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163										X	X	X	0
8			Plăți restante	164							0						0
9			Creanțe restante, din care:	165	11 524	11 524	12 533	12 408	12 408	15 667	13 408	315.09	108.06	12408	12408	12408	13408
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5 108	5 108	5 529	5 474	5 474	8 891	6 474	117.09	118.27	5 474	5 474	5 474	6 474
			- de la operatori cu capital privat	167	2 858	2 858	3 737	3 700	3 700	4 240	3 700	99.01	100.00	3 700	3 700	3 700	3 700
			- de la bugetul de stat	168													
			- de la bugetul local	169													
			- de la alte entități	170	3 558	3 558	3 267	3 234	3 234	2 536	3 234	98.99	100.00	3 234	3 234	3 234	3 234
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	171													

Director General
Ec. Neculau Catalin

Contabil sef
Ec. Pipirig Virginica

Control financiar de gestiune
Ec. Carjeu Cristina

CONSILIUL LOCAL IASI**Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI****Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43****Cod unic de inregistrare:RO 14816433****ANEXA nr.3****RECTIFICARE****GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE**- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	68 627	69 288	1.01	70 798	73 203	1.03
1	Venituri din exploatare ^{*)}	68 509	69 165	1.01	70 673	72 933	1.03
2.	Venituri financiare	118	123	1.04	125	270	2.16
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

Director General
Ec. Neculau CatalinContabil sef
Ec. Pipirig VirginicaC ontrol financiar de gestiune
Ec.Carjeu Cristina