



**Municipiul Iasi
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Salubris S.A. Iași pentru anul 2020**

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020;

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

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico – Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107004/21.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L, Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris S.A.;

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

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Salubris S.A. din 13.10.2020;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificări ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

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;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Societății Salubris S.A., pentru anul 2020;

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. 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. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iasi; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Salubris S.A. și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Societatea Salubris S.A.

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

***PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Florentin – Traian Ciobotaru***

***Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General,
Denisa Liliana Ionașcu***

Nr. 399 din 02 decembrie 2020

Total consilieri locali	27
Prezenți	25
Pentru	15
Împotrivă	0
Abțineri	10

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	112.445	94.289	83,85	124.725	129.050	132,28	103,47
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	111.741	93.785	83,93	124.000	128.300	132,22	103,47
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	300	225	75,00	1.500	2.000	666,67	133,33
	2	Venituri financiare		5	704	504	71,59	725	750	143,85	103,45
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	106.849	91.556	85,69	118.750	122.665	129,70	103,30
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18)		7	106.827	91.534	85,68	118.723	122.638	129,70	103,30
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	28.970	15.350	52,99	39.912	39.776	260,01	99,66
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	14.055	16.867	120,01	11.401	11.374	67,59	99,76
		C.	cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	54.630	50.370	92,20	58.110	62.088	115,37	106,85
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	51.513	47.350	91,92	54.868	58.708	115,88	107,00
		C1	ch. cu salariile	12	48.002	44.200	92,08	51.148	54.728	115,72	107,00
		C2	bonusuri	13	3.511	3.150	0,90	3.720	3.980	118,10	106,99
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.238	1.238	100,00	1.238	1.238	100,00	100,00
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.879	1.782	94,84	2.004	2.142	112,46	106,89
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9.172	8.947	97,55	9.300	9.400	103,95	101,08
	2	Cheltuieli financiare		19	22	22	100,00	27	27	122,73	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	5.596	2.733	48,84	5.975	6.385	218,62	106,86
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	895	437	48,83	956	1.022	218,76	106,90
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		4	Impozitul specific unor activitati	24							
		5	Alte impozite ne reprezentate 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	4.701	2.296	48,84	5.019	5.363	218,60	106,85
	1	Rezerve legale		27	0	0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	4.701	2.296	48,84	5.019	5.363	218,60	106,85
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31>=0)	32	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	33	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:	34	0						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0						#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0						
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	21.292	19.783	92,91	18.185	13.595	91,92	74,76
	1	Alocații da la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	21.292	19.783	92,91	18.185	13.595	91,92	74,76
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	834	789	94,60	834	834	105,70	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	770	750	97,40	770	770	102,67	100,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.575	5.261	98,6			0,00	#DIV/0!
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	53	5.370	5.045	93,9	0	0	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145,12	125,05	86,2	161,04	166,62	128,78	103,47
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	144,73	124,75	86,19	159,09	164,03	127,53	103,10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)/x1000)	57	950	971	102,19	952	951	98,05	99,83
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	13.206	13.206	100,00	11.917	11.800	90,24	99,02

Președinte de ședință,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent(2020)			Propuneri rectificare an curent(2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HCL.374/31.10 .2019	conform Hotărârii AGA /15.10.2019		conform HCL.112/31.03.2020	conform Hotărârii 1 AGA /28.02.2020								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	9=8/6*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	86.073	86.073	88.397	112.445	112.445	46.828	94.289	106,67	83,85	23.921	50.842	84.913	94.289
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	85.620	85.620	87.810	111.741	111.741	46.764	93.785	106,80	83,93	23.890	50.780	84.820	93.785
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	83.260	83.260	84.424	107.170	107.170	44.852	89.860	106,44	83,85	23.025	48.850	81.475	89.860
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	81.200	81.200	82.277	104.710	104.710	43.482	87.200	105,98	83,28	22.500	47.800	79.800	87.200
		a3) din redevențe și chirii	6	60	60	57	60	60	32	260	456,14	433,33	15	30	45	260
		a4) alte venituri	7	2000	2000	2.090	2.400	2.400	1.338	2.400	114,83	100,00	510	1.020	1.630	2.400
		din vânzarea mărfurilor(prod. reziduale)	8	350	350	486	1000	1000	374	716	147,33	71,60	150	433	716	716
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	350	350	226	300	300	-111	225	99,56	75,00	75	150	225	225
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	350	350	226	300	300	-111	225	99,56	75,00	75	150	225	225
	d)	din producția de imobilizări	12	500	500	786	1061	1061	378	774	98,47	72,95	200	287	774	774
	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	1160	1160	1888	2210	2210	1271	2.210	117,06	100,00	440	1060	1630	2210
		f1) din amenzi și penalități	15	610	610	1131	660	660	355	660	58,36	100,00	200	350	500	660
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	50	50	22	50	50	22	50	227,27	100,00	0	50	50	50
		- active corporale	17	50	50	22	50	50	22	50	227,27	100,00	0	50	50	50
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	500	500	735	1500	1500	894	1.500	204,08	100,00	240	660	1.080	1.500
2.		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	453	453	587	704	704	64	504	85,86	71,59	31	62	93	504
	a)	din imobilizări financiare	23													0
	b)	din investiții financiare	24													0
	c)	din diferențe de curs	25	1	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	450	450	583	700	700	64	500	85,76	71,43	30	60	90	500
	e)	alte venituri financiare	27	2	2	4	4	4	0	4	100,00	100,00	1	2	3	4
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.130)	28	81369	81369	83.053	106.849	106.849	41.823	91.556	110,24	85,69	23.268	47.749	80.501	91.556
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	81257	81257	82.995	106827	106827	41822	91.534	110,29	85,68	23.263	47.739	80.486	91.534
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	16425	16425	16.594	28970	28970	6588	15.350	92,50	52,99	4.279	8.812	24.242	15.350
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	11.250	11250	11.776	12400	12400	4922	10.400	88,32	83,87	3.000	6.230	9.460	10.400
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9.600	9.600	9.931	10.300	10.300	4.205	8.700	87,60	84,47	2.650	5.300	7.950	8.700
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.000	2.000	2.338	2.350	2.350	857	2.000	85,54	85,11	588	1.176	1.764	2.000
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	4.600	4.600	4.488	4.600	4.600	1.769	4.000	89,13	86,96	1.150	2.300	3.450	4.000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.100	1.100	1297	1500	1500	416	1.100	84,81	73,33	200	630	1.060	1.100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	450	450	481	500	500	240	500	103,95	100,00	125	250	375	500
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	100	100	67	100	100	61	100	149,25	100,00	25	50	75	100
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1795	1795	1776	1880	1880	625	1.680	94,59	89,36	451	922	1.394	1.680
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	600	600	658	700	700	350	700	106,38	100,00	175	350	525	700

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent(2020)			Propuneri rectificare an curent(2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HCL.374/31.10 .2019	conform Hotărârii AGA /15.10.2019		conform HCL.112/31.03.2020	conform Hotărârii 1 AGA /28.02.2020								
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	695	695	704	710	710	113	580	82,39	81,69	176	352	529	580
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	5	5	5	5	3	5	100,00	100,00	1	2	4	5
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	690	690	699	705	705	110	575	82,26	81,56	175	350	525	575
	c)	prime de asigurare	44	500	500	414	470	470	162	400	96,62	85,11	100	220	340	400
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3380	3380	3042	14690	14690	1041	3270	107,50	22,26	828	1660	13388	3270
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0												0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	180	180	163	170	170	54	150	92,02	88,24	42	84	126	150
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0											0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	350	350	143	370	370	9	170	118,88	45,95	10	24	38	170
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	50	50	48	70	70	9	70	145,83	100,00	10	24	38	70
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													0
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	300	300	95	300	300	0	100	105,26	33,33	0	0	0	100
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006	53													0
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe	54													0
		- ch. de promovare a produselor	55	300	300	95	300	300	0	100	105,26	33,33	40	80	190	100
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.80), din ca	56	100	100	96	300	300	27	300	312,50	100,00	50	100	150	300
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	40	40	12	120	120	9	120	1.000,00	100,00	20	40	60	120
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din	58	40	40	63	120	120	18	120	190,48	100,00	20	40	60	120
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	5	5	5	10	10	0	10	200,00	100,00	2	4	6	10
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	20	20	21	60	60	0	60	285,71	100,00	10	20	30	60
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	80	80	65	80	80	30	80	123,08	100,00	20	40	60	80
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	100	100	87	100	100	32	100	114,94	100,00	25	50	75	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd. 65), din care:	63	7	7	3	10	10	0	10	333,33	100,00	1	4	7	10
		- internă	64	2	2	1	4	4	0	4	400,00	100,00	1	2	3	4
		- externă	65	5	5	2	6	6	0	6	300,00	100,00	0	2	4	6
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	450	450	375	450	450	160	450	120,00	100,00	100	200	300	450
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	220	220	207	220	220	93	220	106,28	100,00	55	110	165	220
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1900	1900	1.906	2.105	2.105	636	1.800	94,44	85,51	526	1052	7026	1.800
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	375	375	346	390	390	165	390	112,72	100,00	100	200	300	390
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35	35	27	40	40	13	40	148,15	100,00	10	20	30	40
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	70	70	37	70	70	5	70	189,19	100,00	10	20	53	70
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	16	16		0	0	0	0			0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0	0	0			0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0			0	0	0	
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	75	13	13	13	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0						
	j)	alte cheltuieli	77				10895	10895	0	0			0	0	5448	0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	6546	6546	6583	14055	14055	7786	16.867	256,22	120,01	3.342	7.004	10.538	16.867
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	466	466	465	487	487	243	487	104,73	100,00	122	244	366	487
	c)	ch. cu taxa de licență	81	160	160	104	160	160	67	160	153,85	100,00	40	80	120	160
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	120	120	0	120	120	0	120		100,00	0	120	120	120
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5100	5100	5.368	12.538	12.538	7161	15.350	285,95	122,43	3.000	6.200	9.392	15.350
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	700	700	646	750	750	315	750	116,10	100,00	180	360	540	750
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	50.270	50.270	49.705	54.630	54.630	23.831	50.370	101,34	92,20	13.978	27.561	40.292	50.370
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	47.443	47.443	46.913	51.513	51.513	22.334	47.350	100,93	91,92	13.434	26.009	38.224	47.350
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	44.117	44.117	43.834	48.002	48.002	21.137	44.200	100,83	92,08	12.634	24.284	35.624	44.200
		a) salarii de bază	88	25.954	25.954	25.600	27.966	27.966	13.645	26.800	104,69	95,83	7.000	14.000	21.000	26.800
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	18.163	18.163	18.234	20.036	20.036	7.492	17.400	95,43	86,84	5.634	10.284	14.624	17.400
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													0
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 +Rd.98), din care:	91	3.326	3326	3079	3511	3511	1197	3.150	102,31	89,72	800	1.725	2.600	3.150
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	600	600	481	600	600	258	650	135,14	108,33	150	300	450	650
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăr	94													0
		b) tichete de masă;	95	2.600	2.600	2.473	2.911	2.911	861	2.500	101,09	85,88	650	1425	2150	2.500

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent(2020)			Propuneri rectificare an curent(2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HCL.374/31.10 .2019	conform Hotărârii AGA /15.10.2019		conform HCL.112/31.03.2020	conform Hotărârii 1 AGA /28.02.2020								
		c) tichete de vacanță;	96													0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	126	126	125	0	0		0	0,00		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0							0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													0
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102			0										0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1087	1087	1085	1238	1238	380	1.238	114,10	100,00	191	858	1050	1238
		a) pentru directori/directorat	104	633	633	632	548	548	123	548	86,71	100,00	62	425	487	548
		- componenta fixă	105	305	305	304	246	246	123	246	80,92	100,00	62	123	185	246
		- componenta variabilă	106	328	328	328	302	302	0	302	92,07	100,00	0	302	302	302
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	454	454	453	690	690	257	690	152,32	100,00	129	433	563	690
		- componenta fixă	108	375	375	375	514	514	257	514	137,07	100,00	129	257	387	514
		- componenta variabilă	109	79	79	78	176	176	0	176	225,64	100,00	0	176	176	176
		c) pentru cenzori	110								0,00					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0							0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1740	1740	1707	1879	1879	1117	1.782	104,39	94,84	353	694	1018	1.782
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd. 117+ Rd.118+ Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	8016	8016	10113	9172	9172	3617	8.947	88,47	97,55	1664	4362	5414	8947
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	22	22	7	22	22	1	22	314,29	100,00	0	4	7	22
		- către bugetul general consolidat	115	7	7	0	7	7	0	7		100,00	0	0	0	7
		- către alți creditori	116	15	15	7	15	15	1	15	214,29		0	5	10	15
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	220	220	200	438	438	139	438	219,00	100,00	0	438	438	438
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							0		0,00				0
		d) alte cheltuieli	119	300	300	318	320	320	95	320	100,63	100,00	0	80	160	320
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6600	6600	6.410	9421	9421	4.034	8.500	132,61	90,22	1500	4000	6500	8.500
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122- Rd.125), din care:	121	874	874	3178	-1029	-1029	-652	-333	-10,48	32,36	164	-160	-1691	-333
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4600	4600	5.451	2491	2491	100	2.800	51,37	112,40	622	1244	1466	2.800
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	100	100	0	0	0	0	300			0	0	0	300
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	480	480	488	491	491	0	491	100,61	100,00	0	0	0	491
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare,	125	3726	3726	2273	3520	3520	752	3133	137,84	89	458	1404	3157	3133
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3726	3726	2273	3520	3520	752	3133	137,84	89,01	458	1404	3157	3133
		- din participarea salariaților la profit	127	126	126	126	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	2000	2000	1449	1887	1887	402	1500	103,52	79,49	362	724	1524	1.500
		- venituri din alte provizioane	129	1600	1600	698	1633	1633	350	1633	233,95	100,00	96	680	1633	1.633
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	112	112	58	22	22	1	22	37,93	100,00	5	10	15	22
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	100	100	51	0	0		0	0,00					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	100	100	51	0	0		0	0,00					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2	2	1	2	2	0	2	200,00	100,00	0	0	0	2
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135													0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													0
		c) alte cheltuieli financiare	137	10	10	6	20	20	1	20	333,33	100,00	5	10	15	20
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	4.704	4.704	5.344	5.596	5.596	5.005	2.733	51,14	48,84	653	3.093	4.412	2.733
		venituri neimpozabile	139	1700	1700	1123	1560	1560	202	1560	138,91	100,00				1560
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	7200	7200	7450	11021	11021	4277	10100	135,57	91,64				10100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	753	753	10	895	895	347	437	4.370,00	48,83				437
V		DATE DE FUNDAMENTARE														0
1		Venituri totale din exploatare ,din care:(Rd.2)	142	85.620	85.620	87.810	111.741	111.741	46.764	93.785	106,80	83,93	23.890	50.780	84.820	93.785
		a) venituri din subvenții si transferuri	143	350	350	226	300	300	-111	225	99,56	75,00	75	150	225	225
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.	144	0												
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care :R29	145	81257	81257	82995	106827	106827	41822	91534	110,29	85,68	23263	47739	80486	91534
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0								
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	47.443	47.443	46.913	51.513	51.513	22.334	47.350	100,93	91,92	13.434	26.009	38.224	47.350

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent(2020)			Propuneri rectificare an curent(2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HCL.374/31.10 .2019	conform Hotărârii AGA /15.10.2019		conform HCL.112/31.03.2020	conform Hotărârii 1 AGA /28.02.2020								
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	1.521	1.521	1.521	1.296	1.296	1.296	85,21	100,00				1296	
	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	147b	510	510	510			0	0,00						
	c)		147c				0	0								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	834	834	814	834	834	796	789	96,93	94,60	789	789	789	
5		Nr. mediu de salariati	149	770	770	749	770	770	751	750	100,13	97,40	750	750	750	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5.135	5.135	5.220	5.575	5.575	4.957	5.261	100,80	94,37	5.971	5.780	5.663	
	b)	Câștigul 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	5.056	5.056	5.152	5.510	5.510	4.899	5.189	100,71	94,17	5904	5713	5596	
	c	Câștigul 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	4.891	4.891	4.983	5.370	5.370	4.899	5.045	101,24	93,95	5.904	5.713	5.596	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	111,19	111,19	117,24	145,12	145,12	62,27	125,05	106,66	86,17	31,85	67,71	113,09	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal medierecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	110,74	110,74	116,93	144,73	144,73	62,42	124,75	106,68	86,19	31,75	67,51	112,79	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155										X	X	X	
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	156										X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										X	X	X	
		- preț mediu (p)	158										X	X	X	
		- valoare=QPF x p	159										X	X	X	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160										X	X	X	
8		Plăți restante	161						0						0	
9		Creanțe restante, din care:	162	13.408	13.408	15.391	13.206	13.206	17.548	13.206	85,80	100,00			13206	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	6.474	6.474	9.208	8.000	8.000	10.887	7.097	77,07	88,71			7.097	
		- de la operatori cu capital privat	164	3.700	3.700	2.703	1.900	1.900	3.059	2.671	98,82	140,58			2.671	
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entități	167	3.234	3.234	3.480	3.306	3.306	3.602	3.438	98,79	103,99			3.438	
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0					
#		Redistribuii/distribuii totale c. OUG29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0					
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0					
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0					

Președinte de ședință,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru

H.C.L. nr. 399/02.12.2020

ANEXA nr.3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ¹⁾ , din care:	70.798	73.203	1,03	86.073	88.397	1,03
1	Venituri din exploatare ¹⁾	70.673	72.933	1,03	85.620	87.810	1,03
2.	Venituri financiare	125	270	2,16	453	587	1,30
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

**Președinte de ședință,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru**

H.C.L. nr. 399/02.12.2020

ANEXA nr. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		28316	22905	19783	18185	13595
	1	Surse proprii, din care:		26640	21229	19783	18185	13595
		a) - amortizare		11163	6410	8500	9400	7000
		b) - profit		3951	4690	2296	5019	5363
		c) - disponibilitati banesti		11526	10129	8987	3766	1232
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne- leasing						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1676	1676	0	0	0
		leasing		1676	1676	0	0	0
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		28316	22905	19783	18185	13595
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		24019	19902	18540	11175	12010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		24019	19902	18540	11175	12010
		Container 4mc	2019-2020	130	209	210	0	0
		Autoutilitara multifunctionala cu echip vara/iarna	2019	1030	1030	0	0	0
		Sistem fix de spalat si igienizat recipienti	2019	680	618	0	0	0
		Autovehicul multifunctional pentru dezapezire	2019	275	0	275	0	0
		Suprastructura/sistem pulverizat vapori	2020	0	0	590	0	0
		Autobasculanta	2019-2021	400	400	0	450	0
		Autovehicul cu obloane, macara spate si semiremorca	2020	0	0	820	0	0
		Autogunoiere compactoare 12 mc, 16 mc si 7mc cu echipament	2019-2022	3520	3493	5720	6000	6000
		Incarcator frontal	2019	1410	754	0	0	0
		Autostropitoare	2019	800	798	0	0	0
		Autocontainer	2019	400	400	0	0	0
		Autoutilitare cu 3 si 5 locuri	2019	1270	897	0	0	0
		Autospeciala curatat albi aurii	2019	850	850	0	0	0
		Autogunoiere capacitate 7 mc	2019	1040	1140	0	0	0
		Autogunoiere capacitate 12 mc	2019	3690	3689	0	0	0
		Autovehicule cu echipamente vara/iarna	2020-2021	0	0	900	900	0
		Autoutilitara ecarisj	2020	0	175	0	0	0
		Autoutilitara 4/5 locuri	2020	0	0	125	0	0
		Prescontainer 20mc	2019	285	284	0	0	0
		Vidanja	2021	0	0	0	350	0
		Buldozer	2022	0	0	0	0	1485
		Compactor TANA	2022	0	0	0	0	2450
		Echipament electric	2019	9	8	0	0	0
		Autoturism	2020	0	0	183	0	0
		Autoturism electric	2020	0	0	146	0	0
		Container tip abroll	2019	61	0	61	0	0
		Lucrari hala metalica	2019	715	0	715	0	0
		Incarcator frontal	2019	895	766	0	0	0
		Echipament diagnoza	2019	20	0	20	0	0
		Platforme supraterrane	2019-2022	3930	3296	4130	2075	2075
		Containere modulare	2019-2020	245	126	182	0	0
		Recipienti stocare material antiderapant	2019	375	366	0	0	0
		Echipamente electrice cu sofer si container deseuri	2019	252	240	0	0	0
		Sistem antipraf (suprastructura cu turbina)	2019	285	285	0	0	0
		Semiremorca compactoare cu incarcare prin spate	2019	765	0	765	0	0
		Autosasiu cu garda inalta	2019	410	0	410	0	0
		Sistem translatie deseuri din autogunoiera in semiremorca	2019	170	0	0	0	0
		Containere tip bena pentru Hooklift	2019	107	0	107	650	0
		Scara metalica	2019	0	31	0	0	0
		Litere luminoase	2019	0	31	0	0	0
		Motopompa MP 66	2019	0	16	0	0	0
		Sistem translatie deseuri	2020	0	0	627	0	0
		Statii colectare deseuri	2020	0	0	965	0	0

		Sisteme supraveghere video autovehicule	2020	0	0	1013	0	0
		Sisteme supraveghere video puncte gospodaresti	2020	0	0	0	750	0
		Upgrade sistem centralizat servere	2020	0	0	576	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2019-2021	225	542	795	400	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		225	542	795	400	0
		Modernizare puncte gospod(autodotare)	2019-2020	225	359	795	0	0
		Lucrari asfaltare str Aurel Vlaicu	2021	0	0	0	400	0
		Unitate diagnoza Cojali	2019	0	13	0	0	0
		Module birouri	2019	0	16	0	0	0
		Amenajare spatiu arhiva	2019	0	15	0	0	0
		Autogunoiere	2019	0	90	0	0	0
		Magazie depozit sare	2019	0	3	0	0	0
		Rampa spalare	2019	0	9	0	0	0
		Rețele electrice	2019	0	37	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2396	785	448	6610	1585
		Eurocontainer 1,1 mc	2019-2022	450	0	0	1125	1125
		Pubela 240l colectare selectiva	2019-2021	800	312	0	5025	0
		Pubela 120 l colectare deseu menajer	2019-2021	450	0	0	0	0
		Toalete ecologice	2019-2022	217	136	0	350	350
		Containere haine uzate	2020	0	0	75	0	0
		Rotocare	2020	0	106	56	0	0
		Statii de lucru	2019-2022	42	42	96	110	110
		Imprimanta	2019-2020	42	27	6	0	0
		Multifunctionale laserjet	2020	0	0	6	0	0
		Scanner	2020	0	0	4	0	0
		Notebook	2019	14	17	0	0	0
		Retea locatie Aurel Vlaicu	2019	12	0	12	0	0
		Soft cu licente+licente antivirus	2019	31	23	0	0	0
		Aplicatie software colectare selectiva	2019	40	0	0	0	0
		Sistem ERP	2019-2020	282	0	68	0	0
		GPS	2019	0	46	0	0	0
		Compresor FIAC	2019	0	33	0	0	0
		Pompa Pedrillo	2019	0	3	0	0	0
		Masina insurubat	2019	0	6	0	0	0
		Aparat aer conditionat	2019	0	3	0	0	0
		Sistem supraveghere video Tomesti	2019	0	12	0	0	0
		Dulap scule	2019	0	3	0	0	0
		Platforma web aplicatie "contul meu"	2020	0	0	125	0	0
		Storage IBM 3ani	2019	16	16	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investitii, din care:		1676	1676	0	0	0
		a) - interne-leasing		1676	1676	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima <7,5 to - leasing	2018-2019	85	85	0	0	0
		Utilaj multifunctional cu accesorii- leasing	2018-2019	27	27	0	0	0
		Autogun cu sarcina maxima autorizata >7,5 to- leasing	2018-2019	611	611	0	0	0
		Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere-leasing	2018-2019	953	953	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

**Președinte de ședință,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru**

H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr. 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

nr. crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 : Cresterea veniturilor	01.01.2020-31.12.2022		X	5.892		30436		4325	
2	Măsura 2:			X	0		0		0	
3	Măsura n			X	0		0		0	
	TOTAL pct. I		5.344	0	5.892	0	30.436	0	4.325	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 : Cresterea salariului minim pe economie	01.01.2020-31.12.2022		X	-1.296		-1142		-1400	
2	Cauza 2: Cresterea fondului de salarii	01.01.2020-31.12.2022			0		0		-2515	
3	Cauza 3: Contributia la economia circulara	01.01.2020-31.12.2022			-5.117		-7552		0	
4	Cauza 4: Crestera amortizarii	01.01.2020-31.12.2022			-2.090		-3500		0	
5	Cauza 5: Cheltuieli cu sortarea si tratarea deseurilor	01.01.2021-31.12.2022			0		-15000			
6	Cauza 6:								0	
7	Cauza 7			X			0		0	
8	Cauza 8 :				0		0		0	
	TOTAL pct. II		0	X	-8503	0	-27194	0	-3915	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		5.344		-2.611	0	3.242	0	410	0

Președinte de ședință,
consilier local
Florentin - Traian Ciobotaru