



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2024,
al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2022;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 21040 din 18.02.2022, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 30/ 25.02.2022 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 25/ 25.02.2022 întocmit de Comisia Economico Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de către Servicii Publice SA Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20413/17.02.2022 întocmit de Biroul Analiza Economică, Avizari Tarife și Ajutor de Stat – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr.224/07.02.2022;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, anexele 1,2,3.4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022;

Având în vedere prevederile Legii nr 318/2021, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2022;

Având în vedere prevederile H.G.1071/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe 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 Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2015, privind Codul Fiscal, modificat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2024 a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., cuprins în anexele 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A..

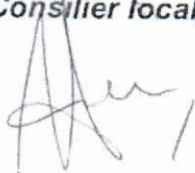
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice Iași S.A. și Instituției Prefectului - Județul Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași S.A.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Alin Andrieș
Consilier local,



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu



Nr. 34 din 28 februarie 2022

Total consilieri locali	27
Prezenți	27
Pentru	19
Împotrivă	0
Abțineri	8

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

34/28.02.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

ANEXA 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	mii lei
0	1									
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	2	60476	59980	99,18	60200	60230	100,37	100,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		54	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare		84	80	95,24	100	130	125,00	130,00
II	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.16+Rd.18) din care:	6	49657	57680	116,16	57604	57404	99,87	99,65
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	49655	57680	116,16	57604	57404	99,87	99,65
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	16876	18251	108,15	18600	18450	101,91	99,19
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	628	700	111,46	700	700	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	30221	36404	120,46	36404	36404	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	11	28000	34076	121,70	34076	34076	100,00	100,00
		C2 bonusuri	12	24395	29875	122,46	29875	29875	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	3605	4201	116,53	4201	4201	100,00	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de personal	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 comitete	16	1575	1578	100,19	1578	1578	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	646	750	116,10	750	750	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1930	2325	120,47	1900	1850	81,72	97,37
	2	Cheltuieli financiare	19	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-5-Rd.6)	20	10676	2258	21,24	2594	2874	112,88	108,87
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15667	368	23,50	415	452	112,77	108,92
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			0,00			0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			0,00			0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0,00			0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24)	26	9253	1930	20,86	2179	2372	112,90	108,86
	1	Reserve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.	32	9253	1930	20,86	2179	2372	112,90	108,86
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	33	1028	214	20,82	242	264	113,08	109,09
	8	Minimum 50% vânsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite	34	5141	1072	20,85	1211	1318	112,97	108,84
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	5141	1072	20,85	1211	1318	112,97	108,84
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie	38	4112	858	20,87	968	1054	112,82	108,88
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00			0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0,00			0,00	0,00

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

ANEXA Nr. 1
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

34/28.02.2022

	a) cheltuieli materiale	41			0,00			0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42			0,00			0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestatările de servicii	43			0,00			0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00			0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45			0,00			0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
1	Alocații de la buget	46	9721	7908	81,35	5331	3783	67,41	70,96	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47			0,00			0,00	0,00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48			0,00			0,00	0,00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49	4081	4992	122,32	4000	3500	80,13	87,50	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	605	635	104,96	620	620	0,00	0,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	562	598	106,41	598	598	97,64	100,00	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	4151,84	4748,61	114,37	4748,61	4748,61	100,00	100,00	
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	53	3613,73	4075,39	112,78	4644,09	4644,09	113,95	100,00	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	107,46	100,17	93,22	100,50	100,50	100,33	100,00	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55	88,64	100,17	113,01	89,66	89,67	89,51	100,01	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	821	962	117,12	957	953	99,50	99,60	
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
10	Creanțe restante	59	8990	1710	19,02	1700	1600	99,42	94,12	

PRESENȚINTE DE SEDINȚĂ
MARIU ALIN ANDAIEȘ
CONSILIER LOCAL



ANEXA 2

C.F.27277063

SC SERVICII PUBLICE IASI SA

Detalierea indicatorilor economico-financiari

Detalierea indicatorilor economico-financiari															mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevedere an precedent 2021		Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3 a				
				Aprobat		din care:										
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7,00	8,00			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	58206	52490	52490	60476	14995	29990	44985	59980	99,18	103,90			
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	58110	52360	52360	60392	14975	29950	44925	59900	99,19	103,93			
		al) din vânzarea produselor	3	50217	42640	42640	52608	13100	26200	39300	52400	99,60	104,76			
		a2) din servicii prestate	4		10	10		0	0	0	0	0,00	0,00			
		a3) din redevențe și chirii	5	50217	42630	42630	52608	13100	26200	39300	52400	99,60	104,76			
		a4) alte venituri	6					0	0	0		0,00	0,00			
		b) din vânzarea mărfurilor	7				0	0	0	0		0,00	0,00			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare (Rd.9=Rd.10+Rd.11)	8	261	260	260	428	100	200	300	400	93,46	163,98			
		ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	186	100	100	54	0	0	0	0	0,00	29,03			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	186	100	100	54	0	0	0	0	0,00	29,03			
		d) din producția de imobilizări	11					0	0	0		0,00	0,00			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	142	150	150	941	225	450	675	900	95,64	662,68			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	13	4032	5000	5000	3464	850	1700	2550	3400	98,15	85,91			
		fi) din amenzi și penalități	14	3272	4210	4210	2897	700	1400	2100	2800	96,65	88,54			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	50	10	10	1	0	0	0	0	0,00	2,00			
		- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- active necorporale	17		IAȘI			0	0	0		0,00	0,00			
		f3) din subvenții pentru investiții	18					0	0	0		0,00	0,00			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19					0	0	0		0,00	0,00			
	f5) alte venituri	20					0	0	0		0,00	0,00				
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	3222	4200	4200	2896	700	1400	2100	2800	96,69	89,88			
	a) din imobilizări financiare	22	96	130	130	84	20	40	60	80	95,24	87,50				
	b) din investiții financiare	23					0	0	0	0	0,00	0,00				
	c) din diferențe de curs	24					0	0	0	0	0,00	0,00				
	d) din dobânzi	25	1			0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	e) alte venituri financiare	26	61	100	100	55	13	25	38	50	90,91	90,16				
		27	34	30	30	29	8	15	23	30	103,45	85,29				
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	47641	50613	49657	14421	28841	43262	57682	116,16	104,23				

34/28.02.2022

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	47636	50610	50610	49655	14420	28840	43260	57680	116,16	104,24
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17550	16518	16518	16876	4563	9126	13688	18251	108,15	96,16
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	15861	15134	15134	15641	4157	8313	12470	16626	106,30	98,61
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	12387	11859	11859	11624	2678	5355	8033	10710	92,14	93,84
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2275	2311	2311	2781	760	1521	2281	3041	109,35	122,24
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	487	640	640	725	218	435	653	870	120,00	148,87
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1657	1671	1671	2056	543	1086	1628	2171	105,59	124,08
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	288	250	250	333	73	145	218	290	87,09	115,63
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	750	614	614	661	596	1193	1789	2385	360,82	88,13
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	161	100	100	242	50	100	150	200	82,64	150,31
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	139	210	210	310	55	110	165	220	70,97	223,02
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	57	90	90	197	25	50	75	100	50,76	345,61
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0	0	0	0	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	82	120	120	113	30	60	90	120	106,19	137,80
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.44=Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000+Rd.1001+Rd.1002+Rd.1003+Rd.1004+Rd.1005+Rd.1006+Rd.1007+Rd.1008+Rd.1009+Rd.1010+Rd.1011+Rd.1012+Rd.1013+Rd.1014+Rd.1015+Rd.1016+Rd.1017+Rd.1018+Rd.1019+Rd.1020+Rd.1021+Rd.1022+Rd.1023+Rd.1024+Rd.1025+Rd.1026+Rd.1027+Rd.1028+Rd.1029+Rd.1030+Rd.1031+Rd.1032+Rd.1033+Rd.1034+Rd.1035+Rd.1036+Rd.1037+Rd.1038+Rd.1039+Rd.1040+Rd.1041+Rd.1042+Rd.1043+Rd.1044+Rd.1045+Rd.1046+Rd.1047+Rd.1048+Rd.1049+Rd.1050+Rd.1051+Rd.1052+Rd.1053+Rd.1054+Rd.1055+Rd.1056+Rd.1057+Rd.1058+Rd.1059+Rd.1060+Rd.1061+Rd.1062+Rd.1063+Rd.1064+Rd.1065+Rd.1066+Rd.1067+Rd.1068+Rd.1069+Rd.1070+Rd.1071+Rd.1072+Rd.1073+Rd.1074+Rd.1075+Rd.1076+Rd.1077+Rd.1078+Rd.1079+Rd.1080+Rd.1081+Rd.1082+Rd.1083+Rd.1084+Rd.1085+Rd.1086+Rd.1087+Rd.1088+Rd.1089+Rd.1090+Rd.1091+Rd.1092+Rd.1093+Rd.1094+Rd.1095+Rd.1096+Rd.1097+Rd.1098+Rd.1099+Rd.1100+Rd.1101+Rd.1102+Rd.1103+Rd.1104+Rd.1105+Rd.1106+Rd.1107+Rd.1108+Rd.1109+Rd.1110+Rd.1111+Rd.1112+Rd.1113+Rd.1114+Rd.1115+Rd.1116+Rd.1117+Rd.1118+Rd.1119+Rd.1120+Rd.1121+Rd.1122+Rd.1123+Rd.1124+Rd.1125+Rd.1126+Rd.1127+Rd.1128+Rd.1129+Rd.1130+Rd.1131+Rd.1132+Rd.1133+Rd.1134+Rd.1135+Rd.1136+Rd.1137+Rd.1138+Rd.1139+Rd.1140+Rd.1141+Rd.1142+Rd.1143+Rd.1144+Rd.1145+Rd.1146+Rd.1147+Rd.1148+Rd.1149+Rd.1150+Rd.1151+Rd.1152+Rd.1153+Rd.1154+Rd.1155+Rd.1156+Rd.1157+Rd.1158+Rd.1159+Rd.1160+Rd.1161+Rd.1162+Rd.1163+Rd.1164+Rd.1165+Rd.1166+Rd.1167+Rd.1168+Rd.1169+Rd.1170+Rd.1171+Rd.1172+Rd.1173+Rd.1174+Rd.1175+Rd.1176+Rd.1177+Rd.1178+Rd.1179+Rd.1180+Rd.1181+Rd.1182+Rd.1183+Rd.1184+Rd.1185+Rd.1186+Rd.1187+Rd.1188+Rd.1189+Rd.1190+Rd.1191+Rd.1192+Rd.1193+Rd.1194+Rd.1195+Rd.1196+Rd.1197+Rd.1198+Rd.1199+Rd.1200+Rd.1201+Rd.1202+Rd.1203+Rd.1204+Rd.1205+Rd.1206+Rd.1207+Rd.1208+Rd.1209+Rd.1210+Rd.1211+Rd.1212+Rd.1213+Rd.1214+Rd.1215+Rd.1216+Rd.1217+Rd.1218+Rd.1219+Rd.1220+Rd.1221+Rd.1222+Rd.1223+Rd.1224+Rd.1225+Rd.1226+Rd.1227+Rd.1228+Rd.1229+Rd.1230+Rd.1231+Rd.1232+Rd.1233+Rd.1234+Rd.1235+Rd.1236+Rd.1237+Rd.1238+Rd.1239+Rd.1240+Rd.1241+Rd.1242+Rd.1243+Rd.1244+Rd.1245+Rd.1246+Rd.1247+Rd.1248+Rd.1249+Rd.1250+Rd.1251+Rd.1252+Rd.1253+Rd.1254+Rd.1255+Rd.1256+Rd.1257+Rd.1258+Rd.1259+Rd.1260+Rd.1261+Rd.1262+Rd.1263+Rd.1264+Rd.1265+Rd.1266+Rd.1267+Rd.1268+Rd.1269+Rd.1270+Rd.1271+Rd.1272+Rd.1273+Rd.1274+Rd.1275+Rd.1276+Rd.1277+Rd.1278+Rd.1279+Rd.1280+Rd.1281+Rd.1282+Rd.1283+Rd.1284+Rd.1285+Rd.1286+Rd.1287+Rd.1288+Rd.1289+Rd.1290+Rd.1291+Rd.1292+Rd.1293+Rd.1294+Rd.1295+Rd.1296+Rd.1297+Rd.1298+Rd.1299+Rd.1300+Rd.1301+Rd.1302+Rd.1303+Rd.1304+Rd.1305+Rd.1306+Rd.1307+Rd.1308+Rd.1309+Rd.1310+Rd.1311+Rd.1312+Rd.1313+Rd.1314+Rd.1315+Rd.1316+Rd.1317+Rd.1318+Rd.1319+Rd.1320+Rd.1321+Rd.1322+Rd.1323+Rd.1324+Rd.1325+Rd.1326+Rd.1327+Rd.1328+Rd.1329+Rd.1330+Rd.1331+Rd.1332+Rd.1333+Rd.1334+Rd.1335+Rd.1336+Rd.1337+Rd.1338+Rd.1339+Rd.1340+Rd.1341+Rd.1342+Rd.1343+Rd.1344+Rd.1345+Rd.1346+Rd.1347+Rd.1348+Rd.1349+Rd.1350+Rd.1351+Rd.1352+Rd.1353+Rd.1354+Rd.1355+Rd.1356+Rd.1357+Rd.1358+Rd.1359+Rd.1360+Rd.1361+Rd.1362+Rd.1363+Rd.1364+Rd.1365+Rd.1366+Rd.1367+Rd.1368+Rd.1369+Rd.1370+Rd.1371+Rd.1372+Rd.1373+Rd.1374+Rd.1375+Rd.1376+Rd.1377+Rd.1378+Rd.1379+Rd.1380+Rd.1381+Rd.1382+Rd.1383+Rd.1384+Rd.1385+Rd.1386+Rd.1387+Rd.1388+Rd.1389+Rd.1390+Rd.1391+Rd.1392+Rd.1393+Rd.1394+Rd.1395+Rd.1396+Rd.1397+Rd.1398+Rd.1399+Rd.1400+Rd.1401+Rd.1402+Rd.1403+Rd.1404+Rd.1405+Rd.1406+Rd.1407+Rd.1408+Rd.1409+Rd.1410+Rd.1411+Rd.1412+Rd.1413+Rd.1414+Rd.1415+Rd.1416+Rd.1417+Rd.1418+Rd.1419+Rd.1420+Rd.1421+Rd.1422+Rd.1423+Rd.1424+Rd.1425+Rd.1426+Rd.1427+Rd.1428+Rd.1429+Rd.1430+Rd.1431+Rd.1432+Rd.1433+Rd.1434+Rd.1435+Rd.1436+Rd.1437+Rd.1438+Rd.1439+Rd.1440+Rd.1441+Rd.1442+Rd.1443+Rd.1444+Rd.1445											

34/28.02.2022

		65	1	5	5	5	1	3	4	5	100,00	500,00
	-externa											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	127	190	190	175	45	90	135	180	102,86	137,80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	38	30	30	46	8	15	23	30	65,22	121,05
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	411	115	115	115	24	48	71	95	500,00	4,62
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	321	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	42	55	55	8	9	18	26	35	437,50	19,05
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	48	60	60	11	15	30	45	60	545,45	22,92
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0	0	0	0		0,00	0,00
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0		0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0	0	0		0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recuperarea și plătirea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0		0,00	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	954	794	794	663	264	528	791	1055	159,13	69,50
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vălăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	887	776	776	628	175	350	525	700	111,46	70,80
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0	0	0		0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					0	0	0		0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81					0	0	0		0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0	0	0		0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	886	776	776	628	175	350	525	700	111,46	70,88
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	27442	31070	31070	30221	9101	18202	27303	36404	120,46	110,13
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	25405	28840	28840	28000	8519	17038	25557	34076	121,70	110,21
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	21899	24916	24916	24395	7469	14938	22406	29875	122,46	111,40
	a) salarii de bază	88	19792	22651	22651	22286	6552	13103	19655	26206	117,59	112,60
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2107	2265	2265	2109	917	1835	2752	3669	173,97	100,09
	c) alte bonificații (conform CCM) *	90					0	0	0		0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3506	3924	3924	3605	1050	2101	3151	4201	116,53	102,82
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal* din care:	92	1276	1417	1417	1332	406	812	1217	1623	121,85	104,39
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0		0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0		0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95					0	0	0		0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță;	96					0	0	0		0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0		0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	2230	2507	2507	2273	645	1289	1934	2578	113,42	101,93
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0		0,00	0,00

[illegible]

34/28.02.2022

c) alte cheltuieli financiare		137	10565	1877	1877	10819		0	0	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1379					575	1149	1724	2298	21,24	102,40
	venituri neimpozabile	139	1379			0		0	0	0		0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1644			0		0	0	0		0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1530	300	300	1565		92	184	276	368	23,50	102,35
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58110	52360	52360	60392		14975	29950	44925	59900	99,19	103,93
	- venituri din subvenții și transferuri	143	186	100	100	54		0	0	0	0	0,00	29,03
	- alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				10525		0	0	0		0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	47636	50610	50610	49655		14420	28840	43260	57680	116,16	104,24
	- cheltuieli din exploatare care nu se au în calcul la determinarea rezultatului brut calculat în valoare netă, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						0	0	0		0,00	0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	25405	28840	28840	28000		8519	17038	25557	34076	121,70	110,21
	Sume reprez. creșt. ale chelt. de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,5%	147a						0	0	0	1875	0,00	0,00
	Sume reprez. creșt. cast. med. brut pe sal. dat. mai. sal. de baza min. brut garantat în plată	147b	759	266	266	266		0	0	0	1333	501,13	267,59
4	Sume reprez. creșt. de chelt. de nat. sal. aferente creșterii nr. personal în 2022	147c	702	2031	2031	2031		0	0	0		0,00	86,18
S	Nr. de personal prognost. la finele anului	148	605	605	605	605		0	0	0	635	104,96	100,00
	Nr. mediu de salariați	149	562	583	583	562		0	0	0	598	106,41	100,00
B	Costul mediu lunar pe sal. dat. (rd.149/perioadă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3767,05	4122,36	4122,36	4151,84					4748,61	114,37	110,21
	Salariul mediu lunar pe sal. dat. (rd.149/perioadă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. art. 26/2013 și art. 14/97 - art. 47/2014 și art. 14/2017	151	3577,85	3919,81	3919,81	3954,33					4522,44	114,37	110,52
	Salariul mediu lunar pe sal. dat. (rd.149/perioadă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. art. 26/2013 și art. 14/97 - art. 47/2014 și art. 14/2017	152	3361,21	3591,48	3591,48	3613,73					4075,39	112,78	107,51
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	103,40	89,81	89,81	107,46					100,17	93,22	103,93
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	103,07	89,64	89,64	88,64		0	0	0	100,17	113,01	86,00
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) (W-QP/Rd.149)	155						0	0	0	0	0,00	0,00
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156						0	0	0	0	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0	0	0	0	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	158						0	0	0	0	0,00	0,00
	- valoare=QPF x p	159						0	0	0	0	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
8	Piați restante	161	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	4833	1710	1710	8990		0	0	0	1710	19,02	186,01
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	13	25	25	0		0	0	0	25	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165						0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	4820	1685	1685	8990		0	0	0	1685	18,74	186,51

	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169								0,00	0,00
	- alte rezerve	170								0,00	0,00
	- rezultatul reportat	171								0,00	0,00

Presedinte de Sedinta
Marius Alin Andries
Consilier local,



Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2*), din	47083	58206	123,62	52490	60476	115,21
1	care: Venituri din exploatare*)	46983	58110	123,68	52360	60392	115,34
2	Venituri financiare	100	96	96,00	130	84	64,62

Presedinte de Sedinta

Marius Alin

Andries

Consilier local



Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		8586	9721	7908	5331	3783
		b) - profit		2200	3335	2268	2415	2452
	2	Alocații de la buget		1900	1769	1900	2000	2000
	3	Credite bancare, din care:		300	1566	368	415	452
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		fond de dezvoltare						
		- (denumire sursă)		6386	6386	5640	2916	1331
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		4469	4081	4992	4000	3500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2340	2783	1977		
				2207	2605	52		

VIZAT ȘI
NESCIMBARE
SECRETAR (1)

IASI
2021

34/28.02.2022

	instalație degivrare	2021	17	
	extindere sera	2020	121	0
	extindere sist încălzire și recirc	2021	237	0
	platforma pa banzic	2021	61	
	împrejmuire sector vegetal	2021	20	
	messe flux reflux, extindere sist irigații	2021	400	0
	platforma parcare	2021	141	0
	alei și platforma parțial acoperită sera	2021	95	0
	sistem irigație	2021	538	
	automatizare sistem irigații	2021	30	
	extindere priva	2021	27	52
	amenajare suporturi mese	2021	40	0
	cai acces sector vegetal	2021	506	0
	canalizare prel ape sera	2021	49	13
	reprofilare teren sector vegetal	2021	43	62
	camera pompelor sector vegetal	2021	256	0
	containere maritime	2022	7	
	stație prelucrare compost	2022	250	
	împrejmuire centrul 4-7	2022	45	
	platforme betonate	2022	60	
	refacere drum intern	2022	337	
	sistem panouri fotovoltaice	2022	366	
	amenajare fagului	2022	800	
	puturi de captare apă sector vegetal	2022	60	
	instalație colectare, înmagazinare și distribuție ape	2021	585	
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		133	178
	împrejmuire Cimitir Petru și Pavel	2021	12	0
	amenajare parcele locuri de veci Cimitir Petru și Pavel	2021	121	178
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			



VIZAT SPRE
NEȘCHIMBARE
SECRETAR

1

Presedinte de Sedinta
Marius Alin Andries
Consilier local

IASI

 VIZAT SPRE
 NESCIMBARE
 SECRETAR
 1

Anexa 5. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante pe anul 2022

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat 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. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
	1. reducere chelt	31.12.2022	X	X	0		76	0	200	
	2. încasare creanțe	31.12.2022	X	X		0		0		0
	Măsura n... creștere venituri	31.12.2022	X	X			220	0	30	
	TOTAL pct. I		X	X	0		296	0	230	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	reducere venituri datorita creanțelor restante	31.12.2022	X	X	-4596					
2	Cauza 2 creștere chelt cu materii prime	31.12.2022	X	X	-3925				0	
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		10819	0	-8521	0	296	0	230	0

Presedinte de Sedinta
Marius Alin Andries
Consilier local

