



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI
BIROUL SECRETARIAT CONSILIUL
LOCAL, ARHIVA, EVIDENȚA DISPOZIȚII**

Nr. 34.293 din 17 martie 2023

Denisa L. Ionașcu

CĂTRE

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași,

S.C. Servicii Publice Iași S.A

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
REGISTRATURĂ
INTRARE NR. 14041
Ziua 27 Luna 03 2023

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, vă transmitem alăturat copie după următoarea hotărâre care a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași din data de **27 februarie 2023**, după cum urmează:

H.C.L. nr. 55 din 27 februarie 2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025, al SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA.

Cu deosebită considerație,

Secretarul General al Municipiului Iași,

Denisa Liliana Ionașcu

Denisa L. Ionașcu



Întocmit,
Smărăndița Sevastre

Smărăndița Sevastre



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2025,
al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie 2023;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 22.686/16.02.2023 inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul nefavorabil înregistrat sub nr. 57/24.02.2023 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nefavorabil înregistrat sub nr. 45/24.02.2023 întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare, întocmit de către S.C. Servicii Publice S.A.;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22.302/16.02.2023 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale – Biroul Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat ;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr.266/30.01.2023;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025, anexele 1,2,3.4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr. 6511/16.02.2023;

Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022, privind Bugetul de stat pe anul 2023;

Având în vedere prevederile Legii nr. 369/2022, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2023;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1447/2022, 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 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 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 25 din 14.01.2021, privind aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ – teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

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 2023 și estimările pentru anii 2024-2025 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. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași, S.C. Servicii Publice Iași S.A. și Instituția Prefectului - Județul Iași.

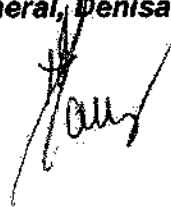
Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Servicii Publice Iași S.A.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florin Briău
Consilier local.



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu



Nr. 55 din 27 februarie 2023

Total consilieri locali	27
Prezenți	26
Pentru	18
Împotrivă	0
Abțineri	8

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
SC Servicii Publice Iasi SA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

55/24.02.2023

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	2	3							
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73618	71490	97.11	72000	72100	100.71	100.14
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	88	60	68.18	80	110	133.33	137.50
II		6	63945	61110	95.58	68870	6776	99.02	99.83
1	Cheletuiri de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	63079	69114	109.57	68871	68771	99.65	99.85
	A. cheletuiri de bunuri si servicii	8	23710	21987	92.73	21054	21004	95.76	98.76
	B. cheletuiri cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1337	1200	89.75	1279	1279	106.58	100.00
	Cheletuiri cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17) din care:	10	35629	42924	120.47	42924	42924	100.00	100.00
	C0) Cheletuiri de natură salarială (Rd. 11=Rd. 12+Rd. 13)	11	33301	39957	119.99	39957	39957	100.00	100.00
	C1) ch. cu salariile	12	29487	35015	118.75	35015	35015	100.00	100.00
	C2) bonusuri	13	3814	4942	129.58	4942	4942	100.00	100.00
	C. alte cheletuiri cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	cheletuiri cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	Cheletuiri aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1578	2065	130.86	2065	2065	100.00	100.00
	C5) Cheletuiri cu contribuțiile datorate de angajator	17	750	902	120.27	902	902	100.00	100.00
D.	alte cheletuiri de exploatare	18	2403	3003	124.97	3614	3564	120.35	98.62
2	Cheletuiri financiare	19	0	5	125.00	5	5	100.00	100.00
III		20	63945	61110	95.58	68870	6776	99.02	99.83
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1852	389	21.00	513	549	131.88	107.02
1	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V	PROFITUL/PIEROAREA META A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1	Rezerve legale	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	32	8771	2891	32.97	2891	2885	131.78	107.21
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 28+Rd. 29+Rd. 30+Rd. 31))	33	975	227	23.28	295	321	131.72	107.36
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unuia salariu de	34	4873	1135	23.29	1495	1603	131.72	107.22
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	36	4873	1135	23.29	1495	1603	131.72	107.22
	b) - dividende cuvenite bugetului local	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	38	3698	907	23.27	1196	1282	131.86	107.19
9	Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								

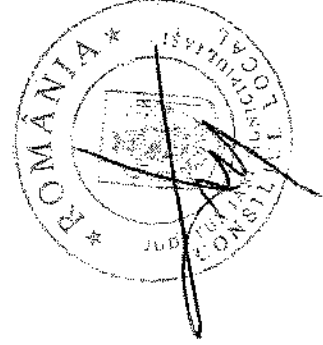
VIZAT ȘI
NECUMINTE
S.C. SERVICII PUBLICE IASI SA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

55/27.02.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
SC Servicii Publice Iasi SA

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 prestările de servicii	43						0.00			0.00	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu reclama si 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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:												
1	Alocații de la buget	46		9771			8764	89.69	7365		84.04	110.39	0.00
	alocații bugetare aferente plății a angajamentelor din anii anteriori	47						0.00			0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48						0.00			0.00	0.00	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49		4307			5464	126.86	3300		60.40	121.21	0.00
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului							0.00			0.00	0.00	0.00
2	Nr. mediu de salariați total	50		589			635	107.81	635		100.00	100.00	0.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (el/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	51		562			598	106.41	598		100.00	100.00	0.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (el/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52		4937.87			5568.14	112.76	5568.14		100.00	100.00	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53		4712.78			483.42	95.13	5568.14		124.19	100.00	0.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului	54		130.99			119.55	91.27	120.40		100.71	100.14	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55		110.27			119.55	108.42	120.40		100.71	100.14	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	56						0.00			0.00	0.00	0.00
9	Plăți restante	57		856			966	112.87	956		98.92	99.67	0.00
		58		0			0	0.00	0		0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59		10963			1710	15.60	1700		99.42	100.00	0.00

DIRECTOR ECONOMIC
EC.ADOOCHEI ROXANAIASI
VIZAT SPRE
NESCIMBARE
SECRETAR
2021
①

SC SERVICII PUBLICE IASI SA

C.F.27277063

Detalierea indicatorilor economico-financiar

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevedere an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				% 7-6/5	% 8-5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:			An		
								4	4a	5			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	60476	59900	59900	73706	17888	35775	53663	71550	97.07	121.88
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	60392	59900	59900	73618	17873	35745	53618	71490	97.11	121.90
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	52606	52406	52400	63207	15810	31620	47430	63240	100.05	120.15
		a1) din vânzarea produselor	4	89	0	0	249	60	120	180	240	96.39	279.78
		a2) din servicii prestate	5	52519	52400	52400	62958	15750	31500	47250	63000	100.07	119.88
		a3) din redevențe și chirii	6					0	0	0		0.00	0.00
		a4) alte venituri	7					0	0	0		0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	428	400	400	556	113	225	338	450	80.94	129.91
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (Rd.9=Rd.10+Rd.11)	9	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0		0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	941	900	900	533	125	250	375	500	93.81	56.64
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3464	3400	3400	5220	1000	2000	3000	4000	76.63	150.69
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	2897	2800	2800	4102	825	1650	2475	3300	80.45	141.59
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.15+Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17					0	0	0		0.00	0.00
		- active necorporale	18					0	0	0		0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19					0	0	0		0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0		0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	2897	2800	2800	4102	825	1650	2475	3300	80.45	141.59
2.		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	84	80	80	88	15	30	45	60	68.18	104.76
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0		0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0		0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0			0	0	0	0		0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	55	50	50	86	13	25	38	50	58.14	156.36
	e)	alte venituri financiare	27	29	30	30	2	3	5	8	10	500.00	6.90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	50688	57662	57662	63083	17280	34560	51839	69119	109.57	124.45

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	50698	57680	57680	63075	17279	34557	51836	69114	109.57	124.45
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	16910	18261	18261	23710	5497	10994	16490	23887	92.73	140.21
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	15666	16326	16326	21952	4943	9886	14829	15772	90.07	140.13
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	11625	10710	10710	16459	3151	6301	9452	12602	76.57	141.58
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2781	3041	3041	3822	988	1975	2963	3950	103.35	137.43
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	725	870	870	787	225	450	675	900	114.36	108.55
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2056	2171	2171	3035	763	1525	2288	3050	100.49	147.62
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	333	290	290	367	105	210	315	420	114.44	110.21
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	685	2385	2385	971	633	1265	1898	2530	260.56	141.75
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	242	200	200	333	68	135	203	270	81.08	137.60
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	310	270	270	268	110	220	330	440	152.78	92.90
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	197	100	100	191	43	85	128	170	89.01	96.95
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	0	0	0	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	113	120	120	97	68	135	203	270	278.35	85.84
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.53+Rd.55+Rd.57+Rd.59+Rd.60+Rd.62+Rd.63+Rd.65), din care:	45	934	1405	1405	1470	444	888	1331	1775	120.75	157.39
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	12	35	35	22	9	18	26	35	159.09	183.33
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	35	35	22	9	18	26	35	159.09	183.33
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- utilitate cadou per cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- cheltuieli de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	45	16	32	47	63	140.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	10	10	10	10	20	30	40	400.00	100.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	10	10	10	10	20	30	40	400.00	100.00
	- interna	64	5	5	5	5	8	15	23	30	600.00	100.00

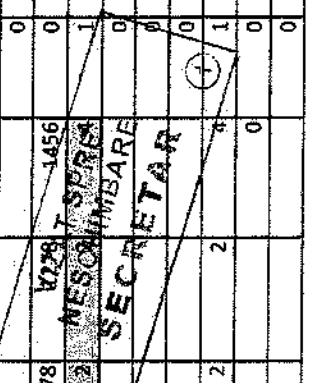
VIZA SPRE
NESCIMBARE

SECRETAR

	65	5	5	5	5	5	3	5	8	10	200.00	100.00
-externa												
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	181	180	180	235	180	59	118	176	235	100.00	129.83
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	46	30	30	53	30	8	15	23	30	56.60	115.22
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	19	95	95	89	95	53	106	158	211	237.08	468.42
(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	35	35	35	35	9	18	26	35	100.00	437.50
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	60	60	54	60	33	65	98	130	0.00	0.00
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0		3	3	3	3	0.00	0.00
-afarante bunurilor de natura domeniului public	73						0	0	0	0	0.00	0.00
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						0	0	0	0	0.00	0.00
(6) cheltuieli privind evaluarea și planarea personalului de conducere cf. Decretului nr. 109/2011	75						11	43	43	43	0.00	0.00
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
j) alte cheltuieli	77	666	1055	1055	1016	1055	290	581	871	1161	114.27	152.55
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	630	700	700	700	700	300	600	900	1200	89.75	212.22
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						0	0	0	0	0.00	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80						0	0	0	0	0.00	0.00
c) ch. cu taxa de licență	81						0	0	0	0	0.00	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	82						0	0	0	0	0.00	0.00
e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	630	700	700	1337	700	300	600	900	1200	89.75	212.22
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	30272	36004	36004	35059	36004	10731	21462	32193	42924	120.47	117.89
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	20000	24076	24076	23001	24076	9989	19979	29968	39957	119.99	118.93
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	21395	25875	25875	24487	25875	8754	17508	26261	35015	118.75	120.87
a) salarii de bază	88	20236	26206	26206	26159	26206	7679	15358	23036	30715	117.42	117.38
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1046	3669	3669	3328	3669	1075	2150	3225	4300	129.21	157.80
c) alte bonificații (conform CCM)	90						0	0	0	0	0.00	0.00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	10005	10005	10005	10005	10005	1236	2471	3707	4942	129.58	105.80
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și din care:	92	4332	1518	1518	1518	1518	476	952	1427	1903	125.36	113.96
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						0	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	0.00	0.00
b) tichete de masă;	95						0	0	0	0	0.00	0.00
c) vouchere de vacanță;	96						0	0	0	0	0.00	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97						0	0	0	0	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	2273	2578	2578	2296	2578	760	1520	2279	3039	132.36	101.01
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	0.00	0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						0	0	0	0	0.00	0.00

VIZA ȘEFUL
 DE SECURITATE
 SECRETAR (1)

101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102	d) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete								0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a unor organe de conducere și control din cadrul autorității publice locale, din care:															
103	a) pentru directori/directorat	1575	1578	1578	1578	1578	1578	516	1033	1549	2065	2065	130,86	100,19		
104	-componenta fixă	902	905	905	905	905	905	293	587	880	1173	1173	129,61	100,33		
105	-componenta variabilă	449	452	452	452	452	452	180	360	540	720	720	159,29	100,67		
106	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	649	649	649	649	649	649	217	434	651	868	868	133,74	100,00		
107	-componenta fixă	446	446	446	446	446	446	166	333	499	665	665	149,10	100,00		
108	-componenta variabilă	203	203	203	203	203	203	0	203	203	203	203	100,00	100,00		
109	c) pentru cenzori	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	100,00	100,00		
110	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii							0	0	0	0	0	0,00	0,00		
111	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	646	750	750	750	750	750	226	451	677	902	902	120,27	116,10		
C5	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	2923	2925	2925	2925	2925	2925	751	1502	2252	3003	3003	124,97	82,15		
112	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	69	20	20	20	20	20	5	10	15	20	20	105,26	27,54		
113	- către bugetul general consolidat	69	20	20	20	20	20	5	10	15	20	20	105,26	27,54		
114	- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
115	b) cheltuieli privind activele imobilizate	34						0	0	0	0	0	0,00	0,00		
116	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului							896	896	896	896	896	0,00	0,00		
117	d) alte cheltuieli	8	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0,00	0,00		
118	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1769	1900	1900	1900	1900	1900	728	1456	2183	2911	2911	127,73	128,83		
119	f) ajustări și depreciări pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	1045	905	905	905	905	905	754	0	0	74	74	-9,07	-75,98		
120	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	2283	1683	1683	1683	1683	1683	1558	0	0	1630	1630	104,62	68,24		
121	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	1628	1028	1028	1028	1028	1028	903	0	0	975	975	107,97	55,47		
122	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	655	655	655	655	655	655	655	0	0	655	655	100,00	100,00		
123	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau elierd de valoare, din care:	1238	1278	1278	1278	1278	1278	390	779	1169	1558	1558	66,24	189,98		
124	f2.1) din anularrea provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd. 128+ Rd. 129), din care:	1238	1278	1278	1278	1278	1278	0	0	0	1558	1558	66,24	189,98		
125	- din participarea salariaților la profit	IASI						896	452	677	903	903	100,78	0,00		
126	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	1238	1278	1278	1278	1278	1278	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
127	- venituri din alte provizioane	238	1278	1278	1278	1278	1278	0	0	0	655	655	44,99	117,61		
128	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	2321	2321	2321	2321	2321	2321	1	3	4	5	5	125,00	200,00		
129	cheltuieli privind dobânzile, din care:							0	0	0	0	0	0,00	0,00		
130	a1) aferente creditelor pentru investiții							0	0	0	0	0	0,00	0,00		
131	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă							0	0	0	0	0	0,00	0,00		
132	Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:							0	0	0	0	0	0,00	0,00		
133	b1) aferente creditelor pentru investiții							0	0	0	0	0	0,00	0,00		
134	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă							0	0	0	0	0	0,00	0,00		



SECRETAR

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

55/27.02.2023

ANEXA 2

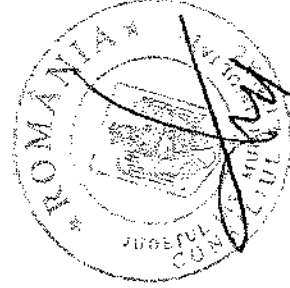
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										0.00	0.00
	- alte rezerve	170										0.00	0.00
	- rezultatul reportat	171										0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
ING. IVAN LAURENTIU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. ADOCHIEI ROXANA

Roxana



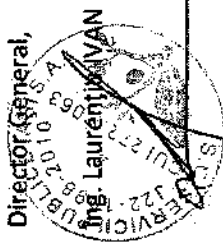
ANEXA LA HOTARAREA NR.
55/27.02.2023

Anexa3. Gradul de realizare a veniturilor totale pentru anul 2022

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2)* din care:	52490	60476	115.21	59980	73706	122.88
1	Venituri din exploatare*)	52360	60392	115.34	59900	73618	122.90
2	Venituri financiare	130	84	64.62	80	88	110.00

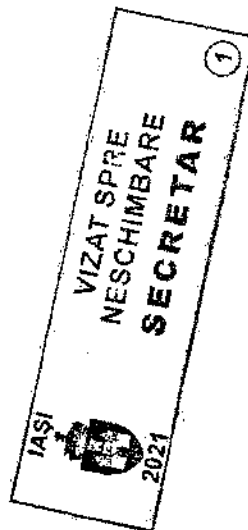
Director General,



Director Economic,

ec. Adochiei Roxana

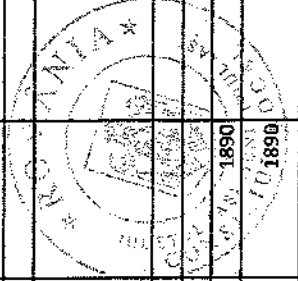
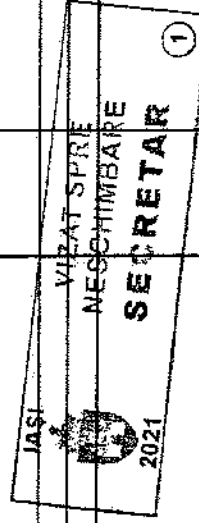
Roxana



Anexa4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2023

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7908	9771	8764	7365	8130
1	Surse proprii, din care:		2168	4131	3300	4065	4065
	a) - amortizare		1900	2279	2911	3516	3516
	b) - profit		368	1852	389	549	549
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	fond de dezvoltare		5640	5640	5464	3300	4065
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4992	4307	5464	3300	4000
1	Investiții în curs, din care:						
	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:		2233	1954	1890		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2233	1954	1890		



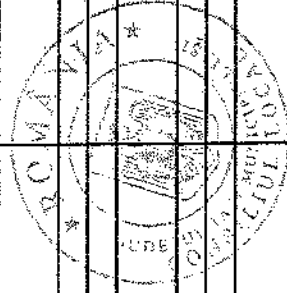
	extindere priva	2022	52	52	0
	contingere maritime	2022	15	0	30
	statie prelucrare compost/servicii proiectare	2022	480	456	
	imprejmuire centrul 4-7	2022	45	0	
	servicii proiectare vestiare ,magazii amenajare Fagului	2022	55	53	
	refacere drum intern	2022	707	701	
	sistem panouri fotovoltaice	2022	373	372	
	amenajare fagului	2022	133	7	
	puturi de captare apa sector vegetal	2022	32	31	
	modificare solutie tehnica mese flux reflux	2022	197	197	
	servicii proiectare Petru Movila	2022	15	10	
	containere tip birou	2022	54	0	50
	sistem panouri fotovoltaice	2022	75	75	370
	refacere drum intern Pepiniera	2023			342.34
	amenajare Fagului	2023			800
	refacere imprejmuire Petru Movila	2023			80
	amenajare zona de protectie pentru materiale vopsite	2023			168
	amenajare platforma cjur	2023			50.15
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	
	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 locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
3	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:				

IASI



2021

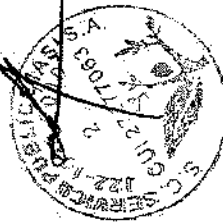
VIZAT SPRE
NESCIMBARE
SECRETAR



	- (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)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2759	2353	3574	3300	4000			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

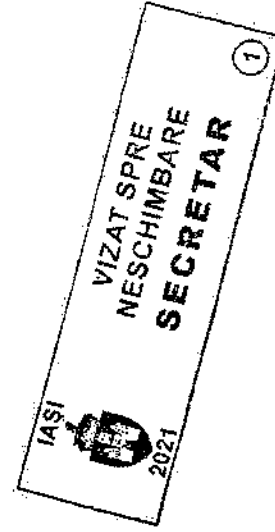
Director General,

ing. LAURENȚIU IVAN



Director Economic,

ec. ADOCHIEI ROXANA

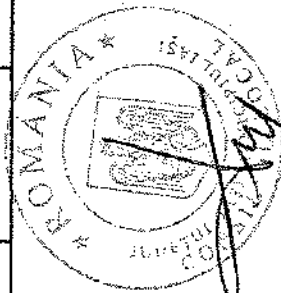


55/27.02.2023

Anexa5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2023

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	reducere chelt	31.12 2023	X	X	0					
2	incasare creante	31.12 2023	X	X		0	243	0	100	
	Măsura n ...crestere venituri	31.12 2023	X	X	0		530	0	130	
	TOTAL pct. I		X	X	0		773	0	230	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Intarzieri la Incasarea creantelor, reducere venituri	31.12 2023	X	X						
2	Crestere cheltuieli cu materii prime, salarii	31.12 2023	X	X	-6036				0	
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		10623	0	-8192	0	773	0	230	0



Director Economic,
 Ing. LAURENTIU IVAN
 e-ADOCHEI ROXANA

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE
 SECRETAR



Director General,
 Ing. LAURENTIU IVAN