



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

---

Nr. 50.009 din 08.04.2024

**CĂTRE**

**Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale**

**S.C. Servicii Publice S.A. Iași**

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 martie 2024**, după cum urmează:

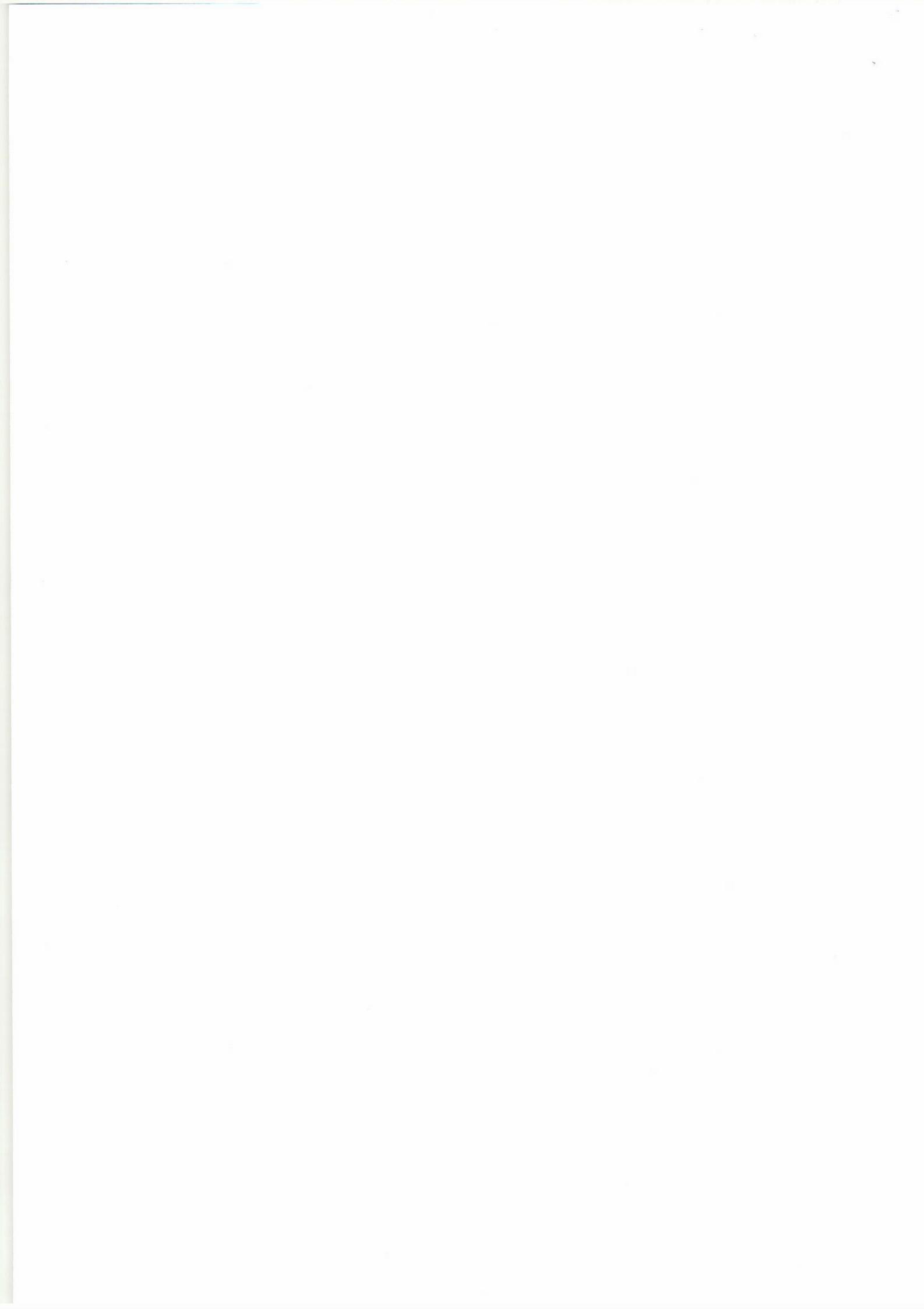
**H.C.L. nr. 90 din 27 martie 2024**, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, al SC SERVICII PUBLICE IASI SA;

Cu stima,

**Secretarul General al Municipiului Iași,**

**Denisa Liliana Ionașcu**

Întocmit,  
Smărăndița Sevastre





**Municipiul Iași  
Consiliul Local**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 - 2026,  
al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2024, la convocarea Primarului din data de 21.03.2024, conform Dispoziției nr. 292 din 21.03.2024, completată prin Dispoziția nr. 301/25.03.2024;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37.691/20.03.2024 inițiat de Primarul Municipiului Iași și avizat de legalitate de către Secretarul General al Municipiului Iași;

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

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.640/15.03.2024 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale – Biroul Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 93/25.03.2024 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nefavorabil înregistrat sub nr. 68/25.03.2024 întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr. 308/13.02.2024;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 - 2026, anexele 1,2,3,4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 421/28.12.2023, privind Bugetul de stat pe anul 2024;

Având în vedere prevederile Legii nr. 422/28.12.2023, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2024;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 900/28.09.2023, 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 decizionala in administratia publica, republicata;

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 Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

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

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026 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; S.C. Servicii Publice S.A. Iași 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 S.C. Servicii Publice S.A. Iași.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Camelia Giornia**  
**Consilier local,**



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

**Nr. 90 din 27 martie 2024**

<b>Total consilieri locali</b>	<b>27</b>
<b>Prezenți</b>	<b>25</b>
<b>Pentru</b>	<b>19</b>
<b>Împotriva</b>	<b>0</b>
<b>Abțineri</b>	<b>6</b>

Operatorul economic SC SERVICII PUBLICE IAȘI

Sediul/Adresa Sos. Tudor Neculai nr.25

Cod unic de înregistrare 27277063

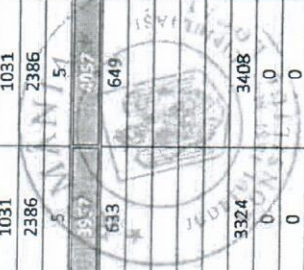
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

90 / 24.03.2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7
			4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	2	3	85638	75160	89,86	75000	75700	100,58	100,13
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	83515	75100	89,92	75500	75600	100,53	100,13
	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	123	60	48,78	100	100	166,67	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6+Rd. 7+Rd. 19)	5	69073	72200	104,53	71643	71643	99,22	100,00
1	Cheletuile de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	69067	72199	104,53	71638	71638	99,22	100,00
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24045	21934	91,22	21850	21850	99,62	100,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	807	870	107,81	870	870	100,00	100,00
	Cheletuile cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17) din care:	10	41008	47009	114,63	46532	46532	98,99	100,00
	C0) Cheletuile de natură salarială (Rd. 11=Rd. 12+Rd. 13)	11	38178	43291	113,39	43291	43291	100,00	100,00
	C1) ch. cu salariile	12	34110	39338	115,33	39338	39338	100,00	100,00
	C2) bonusuri	13	4068	3953	97,17	3953	3953	100,00	100,00
	C. C3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Cheletuile: cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1930	2684	139,07	2210	2210	82,34	100,00
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	17	900	1034	114,89	1031	1031	99,71	100,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3207	2386	74,40	2386	2386	100,00	100,00
2	Cheletuile financiare	19	6	5	83,33	5	5	100,00	100,00
III	REALIZATUL ANULUI PRECEDENT (Rd. 20=Rd. 21+Rd. 22+Rd. 23+Rd. 24)	20	14565	2556	17,52	3957	4057	113,86	102,53
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1425	473	33,19	633	649	133,83	102,53
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21 -Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24- Rezerve legale	26	13140	2483	18,90	3324	3408	133,87	102,53
1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	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,	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. Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profit net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu	32	13140	2483	18,90	3324	3408	133,87	102,53
7	Minimum: 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite	33	1460	276	18,90	379	379	133,0	102,71
8	a) - dividende convenite bugetului de stat	34	7300	1380	18,90	1847	1894	133,84	102,54
	b) - dividende convenite bugetului local	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor actori	36	7300	1380	18,90	1847	1894	133,84	102,54
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37	5840	1103	18,89	1477	1514	133,91	102,51
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

SECRETARUL  
2021





## SC SERVICII PUBLICE IASI SA

C.F.27277063

## Detalierea indicatorilor economico-financiari

mii lei

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022		Prevedere an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				7=6/5	%	8=5/3 a	%		
			3a	4	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5					%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III							An
0	1	2															
		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	73706	71550	71550	83638	18790	37580	56370	75160	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:	73618	71490	71490	83515	18775	37550	56325	75100	89,92	113,44					
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	63207	63240	63240	70899	16300	32600	48900	65200	91,96	112,17					
		a1) din vânzarea produselor	248	240	240	166	50	100	150	200	120,48	66,94					
		a2) din servicii prestate	62959	63000	63000	70733	16250	32500	48750	65000	91,89	112,35					
		a3) din redevențe și chirii					0	0	0	0	0,00	0,00					
		a4) alte venituri				0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	b)	din vânzarea mărfurilor	556	450	450	723	125	250	375	500	69,16	130,04					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (Rd.9=Rd.10+Rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	d)	din producția de imobilizări	533	500	500	431	100	200	300	400	92,81	80,86					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	5220	4000	4000	6096	1250	2500	3750	5000	82,02	116,78					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	4102	3300	3300	5366	1000	2000	3000	4000	74,54	130,81					
		fi) din amenzi și penalități	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		- active corporale									0,00	0,00					
		- active necorporale									0,00	0,00					
		f3) din subvenții pentru investiții									0,00	0,00					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2									0,00	0,00					
		f5) l) alte venituri									0,00	0,00					
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	4102	3300	3300	5361	1000	2000	3000	4000	74,61	130,69					
		a) din imobilizări financiare	88	60	60	123	15	30	45	60	48,78	139,77					
		b) din investiții financiare					0	0	0	0	0,00	0,00					
		c) din diferențe de curs	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		d) din dobânzi	86	50	50	120	13	25	38	50	41,67	139,53					
		e) alte venituri financiare	2	10	10	3	3	5	8	10	333,33	150,00					
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	63349	69119	69119	69073	18051	36102	54153	72204	104,53	109,04					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	63345	69114	69114	69067	18050	36100	54149	72199	104,53	109,03					

IASI 2024

SECRETAR

VIZAT ȘI

NEȘCHIMBARE



A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	24063	21987	21987	21987	24045	5484	10967	16451	21934	91,22	99,93
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	22205	19772	19772	22431	22431	4807	9614	14420	19227	85,72	101,02
a) cheltuieli cu materiile prime	32	16596	12602	12602	18070	18070	3428	6856	10284	13712	75,88	108,88
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3822	3950	3950	3330	3330	1003	2005	3008	4010	120,42	87,13
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	787	900	900	749	749	239	478	716	955	127,50	95,17
b2) cheltuieli cu combustibili	35	3035	3050	3050	2581	2581	764	1528	2291	3055	118,36	85,04
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	367	420	420	222	222	111	223	334	445	200,45	60,49
d) cheltuieli privind energia și apa	37	1087	2530	2530	401	401	178	355	533	710	177,06	36,89
e) cheltuieli privind mărfurile	38	333	270	270	408	408	88	175	263	350	85,78	122,52
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	288	440	440	379	379	110	220	330	440	116,09	131,60
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	191	170	170	184	184	43	85	128	170	92,39	96,34
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	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		0,00	0,00
c) prime de asigurare	44	97	270	270	195	195	68	135	203	270	138,46	201,03
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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), din care:	45	1570	1775	1775	1235	1235	567	1134	1700	2267	183,56	78,66
a) cheltuieli cu colaboratorii	46						0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47						0	0	0		0,00	0,00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48						0	0	0		0,00	0,00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22	35	35	8	8	9	18	26	35	437,50	36,36
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	22	35	35	8	8	9	18	26	35	437,50	36,36
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51						0	0	0		0,00	0,00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						0	0	0		0,00	0,00
- tichete cadou, prin cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 239/2006, cu modificările ulterioare	53						0	0	0		0,00	0,00
- cheltuieli pentru campanii de marketing, publicitate, promovare pe internet sau radio, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0		0,00	0,00
- ch. de promovare a produselor	55						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	0,00	0,00
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						0	0	0		0,00	0,00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58						0	0	0		0,00	0,00
- pentru cluburile sportive	59						0	0	0		0,00	0,00
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60						0	0	0		0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	45	63	63	62	62	25	50	75	100	161,29	137,78
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	40	40	23	23	9	18	26	35	152,17	230,00
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	40	40	23	23	9	18	26	35	152,17	230,00
-interna	64	5	30	30	1	1	1	3	4	5	500,00	20,00
-externa	65	5	10	10	22	22	8	15	23	30	136,36	440,00

VIZAT ȘI  
NESCUMBARE  
SECRETAR  
2021

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	243	235	235	266	69	138	206	275	103,38	109,47
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	53	30	30	66	18	35	53	70	106,06	124,53
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	89	211	211	129	48	95	143	190	147,29	144,94
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35	35	35	49	11	23	34	45	91,84	140,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	54	130	130	15	33	65	98	130	866,67	27,78
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		3	3	0	4	8	11	15	0,00	0,00
	-aferte 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 menținerea și repararea personalului de conducere et. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		43	43	65	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	1108	1161	1161	681	391	781	1172	1562	229,37	61,46
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.76-Rd.79-Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1325	1200	1200	807	218	435	653	870	107,81	60,91
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1325	1200	1200	807	218	435	653	870	107,81	60,91
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	35641	42924	42924	41008	11752	23505	35257	47009	114,63	115,06
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	33301	39957	39957	38178	10823	21646	32468	43291	113,39	114,65
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	29487	35015	35015	34110	9835	19669	29504	39338	115,33	115,68
	a) salarii de bază	88	26159	30715	30715	29945	8627	17254	25880	34507	115,23	114,47
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3328	4300	4300	4165	1208	2416	3623	4831	115,99	125,15
	c) alte bonificații (conform CCM) 1	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	3814	4942	4942	4068	988	1977	2965	3953	97,17	106,66
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal <sup>1)</sup> , din care:	92	1518	1903	1903	1379	515	1031	1546	2061	149,46	90,84
	- 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		2021	2021		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	2296	3039	3039	2689	473	945	1419	1892	70,36	117,12
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 ce personal	100					0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0	0	0	0	0,00	0,00

		102	1578	2065	2065	2065	1930	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrărilor speciale, alte comisii și comitete														
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control	103	905	1173	1173	1173	1064	320	640	1342	2013	2684	139,07	122,31	
	a) pentru directori/directorat	104	452	720	720	720	612	166	332	640	959	1279	120,21	117,57	
	-componenta fixă	105	453	453	453	453	452	154	308	308	461	664	108,50	135,40	
	-componenta variabilă	106	649	868	868	868	842	345	691	1036	1036	1381	164,01	129,74	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	446	665	665	665	639	250	499	749	749	998	156,18	143,27	
	-componenta fixă	108	203	203	203	203	203	96	192	192	287	383	188,67	100,00	
	-componenta variabilă	109	24	24	24	24	24	6	12	12	18	24	100,00	100,00	
	c) pentru cenzori	110						0	0	0	0		0,00	0,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	762	902	902	902	900	259	517	776	776	1034	114,89	118,11	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2316	3003	3003	3003	3207	597	1193	1790	1790	2386	74,40	138,47	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	19	20	20	20	19	5	10	15	15	20	105,26	100,00	
	- către bugetul general consolidat	115	19	20	20	20	19	5	10	15	15	20	105,26	100,00	
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	896												
	d) alte cheltuieli	119	4	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0,00	1625,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2191	2911	2911	2911	2666	675	1350	2025	2025	2700	101,28	121,68	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-794	72	72	72	457	0	0	0	0	-334	-73,09	-57,56	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1558	1630	1630	1630	2010	0	0	0	0	664	33,03	129,01	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	899	975	975	975	976	0	0	0	0	0	0,00	108,57	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	655	655	655	655	998	0	0	0	0	664	66,53	152,37	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	2352	1558	1558	1558	1553	0	0	0	749	998	64,26	66,03	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	2352	1558	1558	1558	1553	0	0	0	0	998	64,26	66,03	
	- din participarea salariaților la profit	127	896	903	903	903	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	129	1456	655	655	655	1553	0	0	0	0	998	64,26	106,66	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	4	5	5	5	6	1	3	4	4	5	83,33	150,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132						0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	4	5	5	5	6	1	3	4	4	5	83,33	150,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	alte cheltuieli financiare	137						0	0	0	0	0	0,00	0,00	

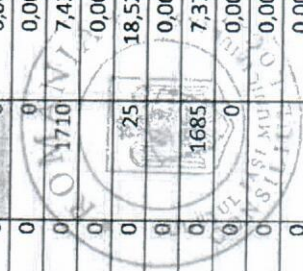
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

ANEXA 2

III	138	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	10357	2431	2431	14565	739	1478	2217	2956	20,30	140,63
	139	venituri neimpozabile	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	140	cheltuieli nedeductibile fiscal	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV	141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1255	389	389	1425	118	237	355	473	33,19	113,55
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	73618	71490	71490	83515	18775	37550	56325	75100	89,92	113,44
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu au în vedere activitatea principală de activitate a entității	10965			22866	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	63345	69114	69114	69067	18050	36100	54149	72199	104,53	109,03
	a)	- alte cheltuieli din activitatea care nu au în vedere activitatea principală de activitate a entității	33301	39957	39957	38178	10823	21646	32468	43291	113,39	114,65
	b)	- cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **	1875	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	- sume reprezentând creșterea salariului diferentă față de creșterea a preturilor de 6%	1333	2288	2288	2288	0	0	0	307	13,42	171,64
	4	Sume reprezentând creșterea costului mediu de bază din brut pe sal. de bază min. brut garantat în plată		3593	3593	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	Nr. de personal prognostic la finele anului	589	635	635	616	0	0	0	630	102,27	104,58
	6	Nr. mediu de salariați	562	598	598	584	0	0	0	598	102,40	103,91
	7	Costul mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat de baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	4937,87	5568,14	5568,14	5447,77				6032,75	110,74	110,33
	a)	Cheltuieli mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat de baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	4712,78	5302,95	5302,95	5251,00				5745,54	109,42	111,42
	b)	Cheltuieli mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat de baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cu OIG nr. 20/2013 și la rata anuală a bugetului de stat	4712,78	4483,42	4483,42	5251,00				5702,76	108,60	111,42
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	130,99	119,55	119,55	143,01				125,59	87,82	109,18
	d)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cu OIG nr. 20/2013 și la rata anuală a bugetului de stat	111,48	119,55	119,55	103,85				125,59	120,93	93,16
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) le/QPF/Rd. 149									0,00	0,00
	f)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care									0,00	0,00
	g)	- cantitatea de produse finite (QPF)									0,00	0,00
	h)	- pret mediu (p)									0,00	0,00
	i)	- valoare=QPF x p									0,00	0,00
	j)	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	k)	Piați restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8	Creanțe restante, din care:	10965	1710	1710	23001	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- de la operatorii cu capital privat	0	25	25	135	0	0	0	0	18,52	0,00
	c)	- de la bugetul de stat	10965	1685	1685	22866	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (solulul rămas de rambursat)									0,00	0,00
	10	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:									0,00	0,00
	11										0,00	0,00

VIZAT SPRP  
NESCIMBARE  
SECRETAR

AS  
2021





ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

90/27.03.2024

Anexa3. Gradul de realizare a veniturilor totale pentru anul 2023

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2)*,	59980	73706	122,88	71550	83638	116,89
	din care:						
1	Venituri din exploatare*)	59900	73618	122,90	71490	83515	116,82
2	Venituri financiare	80	88	110,00	60	123	205,00

Director General,

ing. Laurentiu IVAN



Director Economic,

ec. Adochiei Roxana




ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

90/27.03.2024

## Anexa4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2024

mii lei


	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026	
0	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		8764	9555	8317	6159	5508	
	a) - amortizare		3300	4091	3173	3333	3349	
	b) - profit		2911	2666	2700	2700	2700	
2	Alocații de la buget		389	1425	473	633	649	
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	fond de dezvoltare		5464	5464	5144	2826	2159	
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		5464	4411	5491	4000	4500	
	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:		1508	1136	1786			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1508	1136	1786			
	containere tip birou	2023	40	40				
	sistem panou fotovoltaice	2023	361	361				

IASI  
  
 2024

VIZAT SPRE  
 NESCHIMBARE  
 SECRETAR (1)

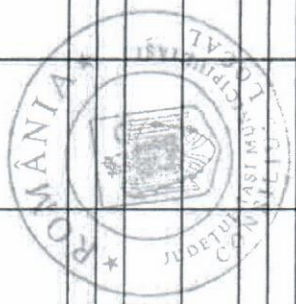


	amenajare Fagului	2022	170	900	
	refacere imprejmuire Petru Movila	2023	80	149,6	
	containere maritime	2023	60	60	
	amenajare zona protectie materiale vopsite	2023	0	231	
	amenajare platforma ciur	2023	90	14	
	amenajare spatiu linie prod brichete	2023	162	161	
	refacere drum intern Pepiniera	2023	502	500	
	branzament electric Petru Movila	2023	13	20	
	branzament apa canal Petru Movila	2023	30	40	
	container santier 6x2,4x2,7m cu usi si ferestre	2023		45	
	sistem panou fotovoltaice/baza productie	2024		400	
	reprofilare teren sector vegetal				
	INSTALATIE COLECTARE , INMAGAZINARE SI DISTRIBUTIE APE				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	imprejmuire Cimitir Petru si Pavel				
	amenajare parcele locuri de vecl Cimitir Petru si Pavel				
	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)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)				

IAȘI  
  
 2021

VIZAT ȘI  
 NESCHIMBARE  
 SECRETAR

①







ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

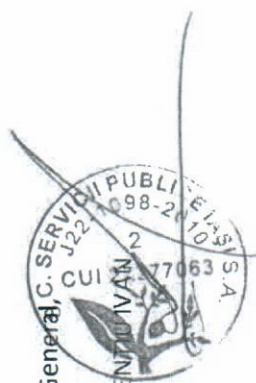
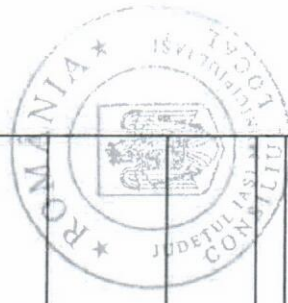
30/27.03.2024

**Anexa5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2024**

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
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 2024	X	X	0		561		0	
2	creștere venituri	31.12 2024	X	X	0		440		100	0
	Măsura n ...creștere venituri	31.12 2024	X	X			0		0	
	TOTAL pct. I		X	X	0		1001		100	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	întârzieri la încasarea creanțelor, reducere venituri	31.12 2024	X	X	-8478					
2	creștere chelt cu materii prime, salarii	31.12 2024	X	X	-3131				0	
	Cauza n ....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-11609					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		14565	0	-11609	0	1001	0	100	0

IAȘI  
  
 2021  
 1001  
 VIZAT SPRE  
 NESCĂMBARE  
 SECRETAR ①



Director Economic,  
 ec.ADOCHIEI ROXANA