



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.36 din 21 februarie 2011

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, SC TRANSURBIS SA Zalău respectiv SC RFV DISTRITERM SRL Zalău în care Consiliul local al Municipiului Zalău deține calitatea acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.8.924 din 10.02.2011 al Direcției economice și nota de completare nr.10.358/17.02.2011,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

-Văzând dispozițiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional - CAPITOLUL V- Măsurile privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC RFV DISTRITERM SRL Zalău conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nivelul subvențiilor respectiv al compensațiilor, ca și componente a bugetului SC RFV DISTRITERM SRL Zalău, este cel aprobat în cadrul bugetului local al municipiului Zalău pe anul 2011, respectiv de 1500,00 mii lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și cluburile sportive.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,-
- S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A.
- S.C. TRANSURBIS S.A. ZALĂU
- S.C. RFV DISTRITERM S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen

DAPL/AC/2 EX.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR: Potroviță Stelian

Agentul economic : S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU S.A.
Adresa : ZALAU, str.Valea Mitei, nr.2, jud.Salaj
Nr.RC: J31/13/2002; CUI : RO 14397920

Vizat,
Administrator judiciar



S.A.
ELECTRICĂ ZALAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

PRARE Nr. 399/
2010 luna 12 ziua 10

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	AN 2010 ESTIMAT	AN 2011 PROPUNERE	% col.3/col.2
0	1	3		4
I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd.09 + rd.10), din care :	01	24284	20164	83,0
1. Venituri din exploatare, din care :	02	24234	20114	83,0
a). Venituri din activitatea de baza	03	8140	13793	169,5
b). Venituri din alte activitati	04	15478	6321	40,8
c). Venituri din surse bugetare, din care :	05	616	-	-
- subventii pe produse si activitati	06	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar	07	616	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat*	08	-	-	-
2. Venituri financiare	09	50	50	100,0
3. Venituri extraordinare	10	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care :	11	15450	19503	130,0
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	12	14813	19431	131,2
a). Cheltuieli materiale	13	5273	4856	92,1
b). Cheltuieli cu personalul, din care :	14	3490	2498	71,6
- salarii brute	15	2679	1944	72,6
- contributie asigurari sociale de stat	16	544	421	77,4
- ajutor somaj	17	12	10	83,3
- contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997)	18	142	102	71,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	19	31	21	67,7
- contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006)	20	15	9	60,0
- contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006)	21	6	5	83,3
- contrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., conf. Legii 346/2002 (0,371 %)	22	10	7	70,0
- tichete de masa (L.148/1998)	23	82	-	-
c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	24	315	315	100,0
d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal,art.55,al.(4),lit.a)	25	31	31	100,0
- transferuri sau subventii**	26	-	-	-
e). Cheltuieli de protocol	27	-	-	-
f). Cheltuieli reclama si publicitate	28	2	2	100,0
g). Alte cheltuieli, din care :	29	5702	11729	205,7
- cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009)	30	9	8	88,9
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	31	25	-	-
2. Cheltuieli financiare	32	637	72	11,3
3. Cheltuieli exceptionale	33	-	-	-
III. REZULTAT BRUT (profit - pierdere)	34	8834	661	7,5

ANEXA 1 la HCL 36/21.02.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
Pop Eugen
JUD. SALAJ M. ALPIUL ZALAU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

IV. IMPOZIT PE PROFIT	35	4	-	-
V. PROFIT NET	36	8830	661	7,5
VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti	37	8830	661	7,5
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR:	38	324	323	99,7
1. Surse proprii	39	315	315	100,0
2. Alocatii de la buget	40	-	-	-
3. Alte surse* (cota de dezvoltare)	41	9	8	88,9
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII:	42	100	100	100,0
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	43	100	100	100,0
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	44	-	-	-
IX. REZERVE:	45	-	-	-
1. Rezerve legale	46	-	-	-
2. Rezerve statutare	47	-	-	-
3. Alte rezerve	48	-	-	-
X. DATE DE FUNDAMENTARE	49			
1. Venituri totale	50	24284	20164	83,0
din care : venituri din energie termica	51	8756	8403	96,0
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale	52	15450	19503	126,2
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	53	93	93	100,0
4. Nr. mediu personal total	54	134	93	69,4
5. Fond de salarii, din care :	55	2679	1944	72,6
a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	56	2458	1872	76,2
b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor	57	149	-	-
c) Alte cheltuieli cu personalul	58	72	72	100,0
6. Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	59	1540	1696	110,1
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente	60	181	217	119,9
		65	90	138,5
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile	61	-	-	-
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr. pers.) - Gcal	62	257	349	135,8
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]	63	636,2	967,2	152,0
11. Plati restante - total	64			
- preturi curente	65	22250	15615	70,2
- preturi comparabile	66	22250	15615	70,2
12. Creante restante - total	67			
- preturi curente	68	3025	3025	100,0
- preturi comparabile	69	3025	3025	100,0

CONDUCATORUL UNITATII,

Ing. Viorel MARIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN



CONDUCATORUL COMP.
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Adina ISTOAN

ANEXA 1
PRESEDINTE DE SLDINTĂ
Pop Eugen
36/21.02-2011

ANEXA NR. 2.

Nr. 8627 / 08.02.2011



TRANSURBIS SA
Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău
Cod Fiscal: R 10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com

TRANSURBIS

S.C. TRANSURBIS S.A.
ZALĂU-SĂLAJ
INREGISTRAT NR. 292
Din 02.02.2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2011



NR.CRT	INDICATORI	BVC APROBAT 2010	BVC. PROPUȘ 2011
1	VENITURI TOTALE:	8236500	8522000
2	Venituri din vanzarea de bilete	2370000	2650000
3	Venituri din vanzarea de abonamente, din care:	1525000	1630000
4	Venituri din alte activitati	91000	100000
5	Venituri din chirii	80000	80000
6	Alte venituri	20000	60000
7	Venituri financiare	500	2000
8	Venituri din subventii	4150000	4000000
9	Subventii platite	4150000	4000000
10	CHELTUIELI TOTALE	8236500	8522000
11	Cheltuieli cu materiale auxiliare, nestocate	150000	180000
12	Cheltuieli cu combustibilul	1650000	1900000
13	Cheltuieli cu materiale: - piese auto, anvelope, acumulatori, antigel	552000	540000
14	Cheltuieli cu obiecte de inventar	35000	35000
15	Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaz	122750	120000
16	Cheltuieli cu redevente si chirii	2000	5000
17	Cheltuieli cu prime de asigurare	144000	150000
18	Cheltuieli cu colaboratorii	61000	60000
19	Cheltuieli cu comisioanele	94000	120000
20	Cheltuielile cu protocolul, reclama si publicitate	5000	10000
21	Cheltuieli cu deplasările	7500	10000
22	Cheltuieli postale, telefon	72000	72000
23	Cheltuieli cu comisioane bancare	50000	50000
24	Cheltuieli cu servicii executate de terti	210000	210000
25	Cheltuieli cu impozite si taxe	42000	50000
26	Cheltuieli cu salariile si asimilate	2780000	2780000
27	Cheltuieli cu asigurarile sociale	940000	940000
28	Cheltuieli cu dobanzi bancare	580000	550000
29	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	696000	700000
30	Alte cheltuieli	35000	40000
31	Rezultatul brut	0	0
32	Impozit forfetar	8250	0
33	Rezultatul net	0	0

Director general,
Ec. Muresan Ioan Ionel

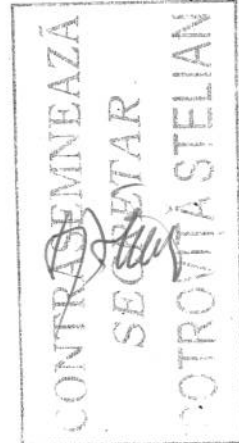


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

Director economic,
Ec. Fazakas Nicolae

2011 BUDGET - SC RFV DISTRITERM SRL ZALAU

	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	FY
Venituri din vanzari	2.029,031	1.717,717	1.720,312	536,041	0,000	0,000	0,000	0,000	38,060	1.000,373	1.380,627	2.029,377	10.451,535
Energie termica din care:	2.029,031	1.717,717	1.720,312	536,041	0,000	0,000	0,000	0,000	38,060	1.000,373	1.380,627	2.029,377	10.451,535
Consumatori casnici din care:	414,508	381,292	381,292	188,743	0,000	0,000	0,000	0,000	36,330	308,805	503,084	600,397	2.814,451
Consumatori casnici	131,397	120,867	120,867	59,830	0,000	0,000	0,000	0,000	11,516	97,889	159,475	190,322	892,165
Consumatori casnici	208,768	192,039	192,039	95,061	0,000	0,000	0,000	0,000	18,298	155,531	253,380	302,392	1.417,507
Subventii bugetul local	74,343	68,386	68,386	33,852	0,000	0,000	0,000	0,000	6,516	55,385	90,229	107,683	504,779
Compensatie combustibil	1.614,523	1.336,425	1.339,020	347,298	0,000	0,000	0,000	0,000	1,730	691,568	877,543	1.428,980	7.637,085
Instituti + agenti economici													
Cheltuieli cu materii prime	1.672,651	1.421,148	1.419,280	438,985	0,000	0,000	0,000	0,000	35,608	828,484	1.145,447	1.681,878	8.643,480
Energie termica	1.667,334	1.416,346	1.413,964	436,412	0,000	0,000	0,000	0,000	27,612	820,426	1.129,851	1.665,763	8.643,480
Consumatori casnici	318,975	300,238	295,689	146,369	0,000	0,000	0,000	0,000	26,357	240,650	392,820	467,853	2.188,950
Instituti + agenti economici	1.348,360	1.116,108	1.118,275	290,044	0,000	0,000	0,000	0,000	1,255	579,776	737,031	1.197,909	6.388,758
Alte materiale (apa demineralizata + apa)	5,317	4,802	5,317	2,573	0,000	0,000	0,000	0,000	7,996	8,058	15,596	16,115	65,772
Rezultat din exploatare	356,380	296,569	301,032	97,056	0,000	0,000	0,000	0,000	2,452	171,889	235,180	347,499	1.808,056
Cheltuieli materiale	15,000	15,000	15,000	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	5,000	102,500
Servicii efectuate de terti	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	21,198	254,376
OVERHEAD	99,297	96,431	96,876	96,579	108,227	100,227	100,079	120,376	100,227	97,079	97,227	125,227	1.237,853
Cheltuieli cu personalul	69,648	69,500	69,944	69,648	69,796	69,796	69,648	69,944	69,796	69,648	69,796	69,796	836,960
Cheltuieli salariale	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	49,668	596,020
Alte cheltuieli cu personalul	19,980	19,831	20,276	19,980	20,128	20,128	19,980	20,276	20,128	19,980	20,128	20,128	240,940
Cheltuieli cu deplasari	5,101	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	4,091	50,101
Cheltuieli cu imobile	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	64,584
Cheltuieli de telecomunicatie	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	20,425
Cheltuieli de marketing	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	7,000	7,000	7,000	7,000	4,000	4,000	12,000	75,000
Cheltuieli de consultanta	13,944	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	32,236	12,236	12,236	12,236	32,236	188,543
Alte cheltuieli	0,520	0,520	0,520	0,520	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	2,240
EBITDA	220,885	163,940	167,958	25,721	-136,925	-128,925	-128,777	-149,074	-126,474	48,612	111,755	196,073	213,327



2011 BUDGET - SC RVF DISTRICTUL SRL ZALAU

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec FY

Cantitati

Numar consumatori

Energie termica

Instituti + agenti economici
Consumatori casnici

53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Consum de materii prime

Apa demineralizata

Apa

Energie termica din care:

Instituti + agenti economici

Consumatori casnici

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.550	1.400	1.550	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.463	5.490	5.480	1.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.226	4.326	4.334	1.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.236	1.164	1.146	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pret unitar achizitie materii prime

Apa demineralizata

Apa

Energie termica

19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99
3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00

Cantitati vandute

Energie termica din care:

Instituti + agenti economici

Consumatori casnici

4.691	3.972	3.978	1.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.733	3.090	3.096	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958	882	882	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pret unitar de vanzare

Energie termica

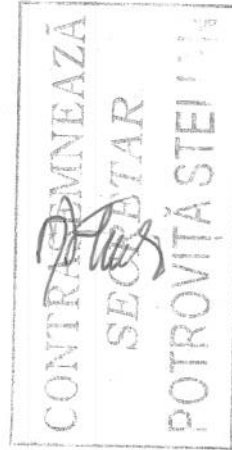
Instituti + agenti economici

Consumatori casnici

Subventie unitara bugetul local

Compensatie unitara combustibil

432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500	432,500
137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100	137,100
217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830	217,830
77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570	77,570



ANEXA 3 la HCL 36/21.02.2011

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dop Eugen

[Handwritten signature]