



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.26 **din 13 februarie 2012**

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, SC TRANSURBIS SA Zalău, SC CITADIN ZALAU SRL respectiv SC E-STAR ZA DISTRITERM SRL Zalău, societăți în care Consiliul local al Municipiului Zalău deține calitatea acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.6251 din 07.02.2012 al Direcției economice,

-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 2012 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 2012 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 2012 al SC E STAR ZA DISTRITERM SRL Zalău conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC CITADIN ZALAU SRL Zalău conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societățile prevăzute la art.1-4..

Art.6. 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. E STAR DISTRITERM S.R.L.
- SC CITADIN ZALAU SRL .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen

DAPL/AC/2 EX.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Potroviță Stelian

SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA
ZALAU, str.Valea Mitei, nr.2, jud.Salaj
Nr RC: J31/13/2002; CUI: RO 14397920

ANEXA 1 la HCL 26/13.02.2012

PRESEDINTE DE SEDINTA

Administrador judiciar

Pom Eugen

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2012



INDICATORI	rd. 01	rd. 02	rd. 03	% col.3/col.2
I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd.09 + rd.10), din care :	01	38459	6136	16,0
1. Venituri din exploatare, din care :	02	38132	5890	15,4
a). Venituri din activitatea de baza	03	11812	5688	48,2
b). Venituri din alte activitati	04	26320	202	0,8
- din vanzari de active si stocuri	05	23835	-	-
- din alte activitati de exploatare	06	2485	202	8,1
c). Venituri din surse bugetare, din care :	07	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar	08	-	-	-
2. Venituri financiare	09	327	246	75,2
3. Venituri extraordinare	10	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care :	11	49668	5886	11,9
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	12	49575	5886	11,9
a). Cheltuieli materiale	13	4886	3077	63,0
b). Cheltuieli cu personalul, din care :	14	2413	2120	87,9
- salarii brute	15	1873	1650	88,1
- contributie asigurari sociale de stat	16	406	347	85,5
- ajutor somaj	17	9	8	88,9
- contrib. asig.soc. pt.sanatare (Legea 145/1997)	18	104	99	95,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	19	21	16	76,2
- contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006)	20	9	6	66,7
- contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006)	21	5	4	80,0
- contrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., conf. Legii 346/2002 (0,371 %)	22</			

IV. IMPOZIT PE PROFIT	35	-	-	-
V. PROFIT NET	36	-11209	250	*
VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti	37	-	250	-
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR:	38	225	193	85,8
1. Surse proprii	39	217	189	87,1
2. Alocatii de la buget	40	-	-	-
3. Alte surse* (cota de dezvoltare)	41	8	4	50,0
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII:	42	16	193	1206,2
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	43	16	193	1206,2
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	38459	6136	16,0
din care : venituri din energie termica	51	8013	4318	53,9
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale	52	49668	5886	11,8
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	53	90	22	24,4
4. Nr. mediu personal total	54	89	56	62,9
5. Fond de salarii, din care :	55	1873	1650	88,1
a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	56	1831	1194	65,2
b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor	57	12	420	3500,0
c) Alte cheltuieli cu personalul	58	30	36	120,0
6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	59	1714	1809	105,5
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente	60	432	110	25,5
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile	61	90	77	85,6
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr. pers.) - Gcal	62	-	-	-
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]	63	347	298	85,9
11. Plati restante - total	64	1291,5	959,3	74,3
- preturi curente	65	367	-	-
- preturi comparabile	66	367	-	-
12. Creante restante - total	67	770	130	16,9
- preturi curente	68	770	130	16,9
- preturi comparabile	69			

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. MARIAN Viorel



TRANSURBIS

Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău
 Cod Fiscal: RO10683385
 Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
 Tel.: 0260.617790; 0260.616290
 Fax: 0260.617790

Anexa nr 2

**Bugetul de venituri si cheltuieli propus
pe anul 2012**

NR/CRT	INDICATORI	BvC aprobat 2011	BvC propus 2012
1	VENITURI TOTALE	8522000	8467000
2	Venituri din vanzarea de bilete	2550000	2300000
3	Venituri din vanzarea de abonamente	1630000	1840000
4	Venituri din alte activitati	100000	150000
5	Venituri din chirii	80000	60000
6	Alte venituri	60000	107000
7	Venituri financiare	2000	10000
8	Venituri din subventii	4000000	4000000
9	Subventii platite	4000000	4000000
10	CHELTUIELI TOTALE	8477000	8467000
11	Cheltuieli cu materiale auxiliare, nestocate	180000	180000
12	Cheltuieli cu combustibilul	2045000	2150000
13	Cheltuieli cu materiale: - piese auto, anvelope, acumulatori, antigel	555000	555000
14	Cheltuieli cu obiecte de inventar	35000	60000
15	Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaz	120000	120000
16	Cheltuieli cu redevente si chirii	5000	5000
17	Cheltuieli cu prime de asigurare	130000	110000
18	Cheltuieli cu colaboratorii	60000	100000
19	Cheltuieli cu comisioanele	110000	100000
20	Cheltuielile cu protocolul, reclama si publicitate	10000	10000
21	Cheltuieli cu deplasările	10000	10000
22	Cheltuieli postale, telefon	72000	65000
23	Cheltuieli cu comisioane bancare	50000	65000
24	Cheltuieli cu servicii executate de terti	210000	200000
25	Cheltuieli cu impozite si taxe	40000	35900
26	Cheltuieli cu salariile si asimilate	2780000	2779100
27	Cheltuieli cu asigurarile sociale	885000	870000
28	Cheltuieli cu dobanzi bancare	420000	337000
29	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	695000	685000
30	Alte cheltuieli	65000	30000
31	Rezultatul brut	45000	0
32	Rezultatul net		

Anexa nr. 3

E-STAR ZA DISTRITERM SRL - PLAN DE AFACERI 2012 (PREVIZIONAT)

2012
TOTAL

TOTAL VENITURI	RON	10 019 011
Total venituri din vanzarea energiei termice	RON	9 795 019
Din care subventie unitara	RON	1 209 677
Total venituri din vanzari apa potabila si apa canal	RON	109 972
Total venituri din refacturari	RON	15 890
Total venituri din rate fixe lunare	RON	98 129
Total vanzari din active cedate	RON	-
Alte venituri din activitati diverse	RON	-
TOTAL CHELTUIELI	RON	7 926 181
Total cheltuieli cu aprovizionarea energiei termice	RON	7 022 216
Total cheltuieli cu aprovizionarea apa	RON	163 805
Total cheltuieli cu aprovizionare energiei electrice	RON	528 992
Total cheltuieli cu constructii	RON	196 258
Alte cheltuieli	RON	14 910
GROSS MARGIN - MARJA BRUTA	RON	2 092 830
MENTENANTA SI OPERARE	RON	240 000
CHELTUIELI CU PERSONALUL	RON	885 044
CHELTUIELI CU REDEVENTE SI CHIRII	RON	209 077
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL	RON	13 000
CHELTUELI GENERAL-ADMINISTRATIVE	RON	345 095
CHELTUIELI CU SERVICIILE CU COMPANIILE AFILIATE GRUPULUI	RON	136 081
EBITDA	RON	264 534

ANEXA 3 la HCL 26/13.02.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA
Popa Eugen



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

Szabo

RECONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE TERMOSIFICARE	PREȚ
Renovarea rețea primară	1 100 000
Extindere rețea primară (consumatori noi)	619 200
Extindere rețea primară (consumatori existenți)	609 600
Module termice (consumatori noi)	541 800
Module termice (consumatori existenți)	533 400
Lucrări în casa scării (consumatori noi)	464 400
Lucrări în casa scării (consumatori existenți)	457 200
Lucrări în interiorul apartamentelor (consumatori noi)	228 600
Lucrări în interiorul apartamentelor (consumatori existenți)	228 600
Rebransare instalații noi	260 000
Investiții Puncte Termice pentru furnizare (temporară) apă caldă menajeră	22 000
TOTAL (net EUR)	5 064 800

ANEXA 3 la HCL 26/13.02.2012
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN



07. FEBRUARIE, 2012
Zalau

Nr. 6119/07.02.2012

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012

Anexa nr. 4

NR. CRT.	DENUMIRE VENIT SI CHELTUIELI	VALOARE
1	VENITURI DIN REFACERI SI ALTE ACTIVITATI	1,764,000
2	VENITURI DECONTATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU	8,260,000
	REPARATII STRAZI	3,000,000
	REPARATII CAPITALE	1,760,000
	SALUBRIZARE, ECARISAJ SI DESZAPEZIRE	2,000,000
	ZONE VERZI	1,500,000
3	TOTAL VENITURI	10,024,000
4	TOTAL VENITURI FARA TVA	8,083,871
5	CHELTUIELI FARA TVA	8,083,871
6	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	1,700,000
7	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	170,000
8	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	750,000
9	CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE AMBALAT	2,000
10	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	180,000
11	CHELTUIELI CU SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	1,500
12	CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE	80,000
13	CHELTUIELI CU OB. DE INVENTAR SI ECHIP. DE PROT.	45,000
14	CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA	310,000
15	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	10,000
16	CHELTUIELI REDEVENTA, CHIRII	330,000
17	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	15,000
18	CHELTUIELI CU STUDII SI CERC	7,000
19	CHELTUIELI CU COLABORATORII	65,000
20	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANE SI ONORARII	100
21	CHELTUIELI DE RECLAMA, PROTOCOL SI PUBLICITATE	500
22	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL	190,000
23	CHELTUIELI CU DEPLASARI SI DETASARI	3,000
24	CHELTUIELI POSTALE, TAXE TELECOMUNICATII	20,000
25	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE	8,000
26	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	90,000
27	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	30,000
28	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	13,771
29	CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERS.	3,100,000
30	CONTRIBUTII SALARII	963,000
31	PROFIT BRUT	(0.00)
32	IMPOZIT PROFIT	(0.00)
33	PROFIT NET	(0.00)

ANEXA 4 la HCL 26/13.02.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA

Pop Eugen
ROMANIA
JUDETLUL

Fișă nr. 9.1.

ANEXA 1 la HCL 26/13.02.2012

5103/31.01.2012

SC CITADIN ZALAU SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pop Eugen

PROGRAM DE ACTIVITATE 2012

SECȚIA REPARAȚII STRAZI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

A. LUCRARI EXECUTATE PENTRU BUGET

Nr.crt.	LUCRARI PROPUSE A	U.M.	Cam P C T R I A S T E M A	Valoarea fata TVA	Valoarea fata TVA
1	INTRETINERI SI REPARATII CURENTE				
1	Reparatii prin plombari asfaltice				
	Total 1	mp	10000	363300,00	450.492,00
2	Reparatii strazi, trotuare, alei, parcuri, canalizare, rigole etc.				
	- Str. Razuintei, carosabil si trotuar cu ridicare de borduri	mp	22200	363300,00	450.492,00
	- Str. Pomilor	mp	3970		0,00
	- Str. C. D. Ghenea	mp	1643		0,00
	- Str. Closca, carosabil si trotuar cu ridicare de borduri	mp	4000		0,00
	- B - dul M. Viteazul, trotuar Scala - Astralis	mp	5390		0,00
	- B - du M. Viteazul, Mimoza	mp	2580		0,00
	- Str. Torontului, trotuar + intersectie	mp	863		0,00
	- Str. Porolissum	mp	1080		0,00
	- Str. Lupului	mp	6440		0,00
	- Aleea Astrei	mp	4560		0,00
	- Aleea Toamnei	mp	3890	250906,46	311.124,01
	- P-ta Astralis	mp	2074	156417,58	193.957,80
	- Str. I. Nichita	mp	906	45097,38	55.920,75
	- Str. Sarmas	mp	814	57229,43	70.964,49
	- Str. B. N. Antal	mp	16800		0,00
	- Str. Industriilor	mp	1400	68620,00	85.088,30
	- Str. Fabricii	mp	6720		0,00
	- Str. Liiacului	mp	3995	185483,20	229.999,17
	- Str. Salcamilor	mp	1260		

ANEXA 4 la HCL 22/13.02.2012

PRESEDINTE DE SEDINTA

Prof. Eugenia

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

4	- Cartier Dumbrava I - II	mp	2240	308713,25	382.801,95
	- Cartier Dumbrava Nord	mp	6560	172475,87	213.870,08
	- Cartier D. Nord SB35	mp	476		0,00
	- Cartier D. Nord , E9A	mp	2700		0,00
	Total 3	mp		520707,12	645.676,83
5	Reparatii strazi impietruite prin reprofilare cu autogrederul și adaugare de balast si piatra				
	sparta .				
	- Str. M. Eminescu	mp	1260		
	- Str. Vanatorilor	mp	4000		
	- Str. Crangului	mp	5760		
	- Str. Ghiocelor	mp	1250		
	- Str. Dunarii	mp	920		
	- Str. Campului	mp	1148		
	- Str. Merilor	mp	2920		
	- Str. Mihai Eminescu	mp	2400		
	- Str. Tipografilor	mp	4140		
	- Str. Fabricii	mp	2250		
	- Str. Slt. Tuser Teodor	mp	1600		
5	Total 4			250000,00	310.000,00
	Alte activitati :				
	Lucrari diverse : canalizare ,decolmatari canalizari , guri scurgere , curatat rigole , santuri , si				
	interventii in urma calamitatilor etc.				
	5.1			177420,00	220.000,80
II	5.2			274007,58	339.769,40
	Rezolvarea sesizarilor facute de cetateni				
	Total 5			451427,58	559.770,20
	TOTAL I = 1 + 2 + 3 + 4 + 5			2419354,84	3.000.000,00
II	REPARATII CAPITALE SI INVESTITII				
	- Str				

PROGRAM DE ACTIVITATE LA
SALUBRIZARE , ECARISAJ SI DESZAPEZIRE PE ANUL 2012

Nr.crt	Denumire lucrare	U.M.	Cantit.	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Valoare materiale	Valoare manoper	Valoare mater.	Valoare utilaj	Alte	TOTAL
1	Maturat si aspirat mecanic M.M	1000mp	8,500	1.53				11.85	10983	100725		cheltuieli	113730
2	Maturat si aspirat mecanic m.m	1000mp	2,283	4.81				19.72	10983	45027			56009
3	Maturat manual carosabil asfalt	1000mp	5,800	18.14	0.36				105212	2088			107300
4	Maturat manual trotuar asfalt	1000mp	6,500	22.03	0.43				143195	2795			145990
5	Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare	1000mp	15,500	8.43	0.12				130665	1860			132525
6	Curatat rigole prin razuire	mp	220,000	0.25	0.01				55880	2200			58080
7	Stropitul cailor publice	1000mp	21,000	0.55				2.57	11550	53970			65520
8	Spalatul carosabilului	1000mp	1,000	6.76				31.48	6760	31480			38240
9	Curatatul manual al zapezii	mp	127,500	0.41	0.01				52275	1275			53550
10	Curatatul manual al ghetii	mp	12,750	1.36	0.038				17340	488			17828
11	Imprastiat nisip cu sare	1000mp	1,913	0.77					1473.01				1473
12	Nisip cu sare	mc	80		144.48				0	11558			11558
13	Alte lucrari man. inclusiv inc. rezid.strad.	ora	5,950	12.95	0.08				77052.5	446.25			77499
14	Transport auto rez. stradale si zapada	curse	230	110.02				165.01	25304.6		37952		

SC CITADIN ZALAU SRL
str. Fabricii nr 28

PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
sectia Zone Verzi

Nr. crt.	Denumire licrare	U.M.	Cant.	Valoare (mil.le) din care:			TOTAL
				Manopera	Material	Utilaj	
1	Infintarea si intretinerea plantatiilor de folii anuale	100 buc	200	52723.00	9218.00	9551.00	71492.00
2	Infintarea si intretinerea plantatiilor de folii biennale	100 buc	200	42333.00	7333.00	9105.00	58771.00
3	Decorat si intretinut flori anuale si biennale in jardiniere	100 buc	148	7797.00	370.00	1275.00	9442.00
4	Decorat si intretinut flori in ghivece suspendate pe stilpi	buc	2000	1122.00	370.00	812.00	2304.00
5	Toaletat, ingropat , dezgropat ,intretinut trandafiri	buc	1933	3782.00			
6	Toaletat, igenizat (varuit) arbori si arbusti	buc	25874	4278.00	500.00	1829.00	5611.00
7	Doborit arbori	buc	55	2589.00			
8	Plantat arbori si arbusti	buc	1500	38550.00			
9	Toaletat gard viu	mp	230336	37960.00			
10	Cosit gazon	100 mp	21410	129703.00			
11	Infintat gazon in urma refacerilor	mp	1200	15376.00	9667.00	2130.00	27173.00
12	Infintat amenajari floricele si dendrologice (intersectii Spitalul Judetean (Str S Barnutiu cu Sf.Vineri, Str 22 Decembrie cu Unirii)			12188.00	500.00	8164.00	20852.00
13	Plantat gard viu	ml	650	39105.00			
14	Intretinut fontini arteziene	ore	192	2641.92			
15	Intretinut statui si monumente	ore	192	2641.92			
16	Amplasat si reparat mobilier urban in oras (Jardiniere Ghivece de flori, banci, gardulete protectie zone verzi)	ore	450	1650.00			
17	Alte lucrari (zilele orasului , amenajat oraselul copiilor)	ore	600	8256.00	36130.00	3495.00	47881.00
18	Alte lucrari (intretinere jocuri de copii)	ore	450	3499.00	6625.00	800.00	10924.00
	TOTAL I			406194.84	70713.0	732770.0	1209677.84