



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.70 din 3 aprilie 2013

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, SC TRANSURBIS SA Zalău , respectiv SC CITADIN ZALAU SRL, societăți în care Consiliul local al Municipiului Zalău deține calitatea acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.14.906 din 25.03.2013 și Nota de completare nr.16.688/2.04.2013 ale 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 2013 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 2013 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 2013 al SC CITADIN ZALAU SRL Zalău conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aproba Programele de activități ale SC Citadin Zalău SRL Zalău ,pe fiecare activitate în parte ,conform următoarelor anexe.

Anexa 3.1- Întreținere grădini publice, parcuri zone verzi

Anexa 3.2- Servicii de salubritate ,dezapezire,ecarisaj

Anexa 3.3- Reparații străzi

Anexa 3.4. Program de lucru pentru iluminat public

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societățile prevăzute la art.1-3..

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
- SC CITADIN ZALAU SRL .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugén

DAPL/AC/2 EX.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Potroviță Stelian

ANEXA NR. 1

ANEXA 1 la HCL 70/5.04.2013
PRESEDINTE

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2013**

mii lei

AN 2013



INDICATORI	Nr. rd.	PRELIMINAT AN 2012	AN 2013	
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE	01	11808	10493	88,9
(rd. 02 + rd.09 + rd.10), din care :				
1. Venituri din exploatare, din care :	02	11491	10309	89,7
a). Venituri din activitatea de baza	03	9628	9512	98,8
b). Venituri din alte activitati	04	1745	434	24,9
- din vanzari de active si stocuri	05	29	305	1051,7
- din alte activitati de exploatare	06	1716	129	7,5
c). Venituri din surse bugetare, din care :	07	118	363	307,6
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar	08	118	363	307,6
2. Venituri financiare	09	317	184	58,0
3. Venituri extraordinare	10	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	11	9862	10268	104,1
(rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care :				
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	12	9847	10268	118,8
a). Cheltuieli materiale	13	5369	6366	107,9
b). Cheltuieli cu personalul, din care :	14	2674	2882	106,5
- salarii brute	15	2050	2120	103,4
- contributie asigurari sociale de stat	16	428	430	100,5
- ajutor somaj	17	8	9	112,5
- contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997)	18	123	124	100,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	19	24	25	104,2
- contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006)	20	12	12	100,0
- contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006)	21	5	5	100,0
- contrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., conf. Legii 346/2002 (0,371 %)	22	7	8	114,3
- tichete de masa (L.148/1998)	23	41	174	424,4
c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	24	199	238	119,6
d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal,art.55,al.(4),lit.a)	25	26	35	134,6
- transferuri sau subventii**	26	-	-	-
e). Cheltuieli de protocol	27	-	6	-
f). Cheltuieli reclama si publicitate	28	5	5	100,0
g). Alte cheltuieli, din care :	29	1574	736	46,8
- cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009)	30	8	9	112,5
- alte cheltuieli	31	1566	727	46,4
2. Cheltuieli financiare	32	15	-	-
3. Cheltuieli extraordinare	33	-	-	-
III. REZULTAT BRUT (profit – pierdere)	34	1946	225	11,6

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

IV. IMPOZIT PE PROFIT	35	-	-	-
V. PROFIT NET	36	1946	225	11,6
VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti	37	1946	225	11,6
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR:	38	455	7914	1739,3
1. Surse proprii	39	335	7837	2339,4
2. Alocatii de la buget	40	-	-	-
3. Alte surse* (cota de dezvoltare)	41	120	77	64,2
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII:	42	455	7914	1739,3
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	43	455	7914	1739,3
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	44	-	-	-
IX. REZERVE:	45	-	-	-
1. Rezerve legale	46	-	-	-
2. Rezerve statutare	47	-	-	-
3. Alte rezerve	48	47	115	244,7
X. DATE DE FUNDAMENTARE	49			
1. Venituri totale	50	11808	10493	88,9
din care : venituri din energie termica	51	7934	8750	110,3
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale	52	9862	10268	104,1
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	53	85	86	101,2
4. Nr. mediu personal total	54	79	86	108,9
5. Fond de salarii, din care :	55	2050	2120	103,4
a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	56	1703	1903	111,7
b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor	57	187	-	-
c) Alte cheltuieli cu personalul	58	187	217	116,0
6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	59	1819	1865	102,5
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente	60	149	122	81,9
		100	102	102,0
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	365	324	88,8
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]	63	835,1	978,5	117,2
11. Plati restante - total	64	-	-	-
- preturi curente	65	-	-	-
- preturi comparabile	66	-	-	-
12. Creante restante - total	67	1117	3250	291,0
- preturi curente	68	1117	3250	291,0
- preturi comparabile	69	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIAN Viorel

CONDUCATORUL COMP.
FINANCIAR - CONTABIL,

Ed. ISTOAN Adina



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

2013	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
I. VENITURI TOTALE (a+b+c)	1678530	1430604	1679143	552750	6800	120890	24620	566500	9700	550750	2073688	1798526	10492500
a) din exploatare	1608048	1367720	1275455	516810	6300	10890	22620	565900	4400	514310	1994198	1724646	9611296
energie termica	1589048	1363020	1267125	495210	0	0	0	0	0	495210	1427198	1720856	8357666
alte venituri	19000	4700	8330	21600	6300	10890	22620	3400	4400	19100	4500	3790	128630
certificate	0	0	0	0	0	0	0	562500	0	0	562500	0	1125000
b) subventii	69282	61584	46188	34440	0	0	0	0	0	34440	77490	68880	392304
c) valorificari active si stocuri	0	0	304500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304500
d) venituri financiare (dobanzi)	1200	1300	53000	1500	500	110000	2000	600	5300	2000	2000	5000	184400
II. CHELTUIELI TOTALE (a+b)	1469724	1317521	1650683	708948	292554	280438	290248	305408	291408	756883	1313072	1590615	10267500
a) din exploatare	1469724	1317521	1650683	708948	292554	280438	290248	305408	291408	756883	1313072	1590615	10267500
combustibil tehnologic	987351	853389	783927	324982	0	0	0	0	0	348550	828581	982390	5109171
en. electrica + apa	178173	160532	152256	89566	12304	9588	9588	9588	9588	90533	157691	178173	1057577
carburanti + chimicale	4200	4300	4300	4100	4000	4000	4000	4000	4000	5800	8000	8300	59000
reparatii	15000	10000	15000	5000	4000	5000	5000	5000	6000	20000	25000	25000	140000
cheltuieli cu personalul	237600	236900	237900	232900	233250	230050	229860	230020	230020	235200	238600	309700	2882000
amortizare	22400	22400	22400	22400	14000	16800	16800	16800	16800	16800	25200	25200	238000
alte cheltuieli din expl.	25000	30000	434900	30000	25000	15000	25000	40000	25000	40000	30000	61853	781753
b) din activitatea financiara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dif. nefavorabila curs valutar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. PROFIT BRUT (I - II)	208806	113083	28460	-156198	-285754	-159548	-265628	261092	-281708	-206133	760615	207911	225000
IV. IMPOZIT													
V. PROFIT NET (III - IV)	208806	113083	28460	-156198	-285754	-159548	-265628	261092	-281708	-206133	760615	207911	225000

DIRECTOR GENERAL,
ing. Viorel MARIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Adina ISTOAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRODUCTIA DE ENERGIE TERMICA - AN 2013

	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
ENERGIE TERMICA	1589048	1363020	1267125	495210	0	0	0	0	0	495210	1427198	1720856	8357666
ASI primar													
-cantitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-PU/Gcal	258,54	258,54	258,54	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54
-valoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASI secundar													
-cantitate	3500	3000	2800	1000	0	0	0	0	0	1000	2900	3517	17717
-PU/Gcal	445,20	445,20	445,20	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50	481,50	481,50	462,45
-valoare	1558200	1335600	1246560	481500	0	0	0	0	0	481500	1396350	1693436	8193146
ASI populatie													
-cantitate	225	200	150	100	0	0	0	0	0	100	225	200	1200
-PU/Gcal	137,10	137,10	137,10	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	137,10	137,10	137,10
-valoare	30848	27420	20565	13710	0	0	0	0	0	13710	30848	27420	164520
Condens+apa demi													
-cantitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-PU/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-valoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTIE													
-cantitate	225	200	150	100	0	0	0	0	0	100	225	200	1200
-lei/Gcal	307,92	307,92	307,92	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	344,40	326,92
-valoare	69282	61584	46188	34440	0	0	0	0	0	34440	77490	68880	392304
ET+SUBVENTIE	1658330	1424604	1313313	529650	0	0	0	0	0	529650	1504688	1789736	8749970

Anexa 3

2013	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
ALTE VENITURI													
- inchirieri	800	800	2430	800	3000	890	5420	900	900	900	1000	1000	1884
- venituri din penalitati	1000	500	1000	300	300	500	1000	300	500	1000	500	400	730
- servicii terti	1700	1400	3800	3000	2400	1800	1600	1600	2400	2600	2500	2000	2680
- inchiriere statie 110 KV	14000			14000			14000			14000			5600
- alte venituri	1500	2000	1100	3500	600	7700	600	600	600	600	500	390	1969
TOTAL	19000	4700	8330	21600	6300	10890	22620	3400	4400	19100	4500	3790	12863

2013	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
Evaluare certificate													
-Nr.EUA	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	25000	0	5000
-pret (lei/EUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,5
-valoare	0	0	0	0	0	0	0	562500	0	0	562500	0	112500

Aslan

2013	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
(1) Combustibil tehnologic													
-cantitate	796	688	632	262	0	0	0	0	0	281	668	792	4119
-PU/1000 Nmc	1240,391	1240,391	1240,391	1240,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1240,391	1240,391	1240,391	1240,391
-valoare	987351	853389	783927	324982	0	0	0	0	0	348550	828581	982390	5109171
(2) Energie electrica													
2.1 CET													
-cantitate	320	284	266	148	20	15	15	15	15	155	280	320	1853
-PU/Mwh	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20
-valoare	124224	110249	103261	57454	7764	5823	5823	5823	5823	60171	108696	124224	719335
2.2 PT-uri													
-cantitate	60	55	55	40	0	0	0	0	0	25	55	60	350
-PU/Mwh	550,74	550,74	550,74	550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,74	550,74	550,74	550,74
-valoare	33044	30291	30291	22030	0	0	0	0	0	13769	30291	33044	192759
2.3 en.el. react.cap CET (lei)	0	0	0	0	3875	3100	3100	3100	3100	0	0	0	16275
2.4 en.el. react. ind CET (lei)	11550	11000	9350	3850	0	0	0	0	0	3300	9350	11550	59950
TOTAL energie electrica	168818	151540	142902	83333	11639	8923	8923	8923	8923	77240	148337	168818	988319
(3) Apa tehnologica													
3.1 CET													
-cantitate	2200	2200	2200	1500	250	250	250	250	250	4000	2200	2200	17750
-PU/mc	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
-valoare	5258	5258	5258	3585	598	598	598	598	598	9560	5258	5258	42423
3.2 PT-uri													
-cantitate	1100	1000	1100	700	0	0	0	0	0	1000	1100	1100	7100
-PU/mc	2,39	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39	2,39	2,39
-valoare	2629	2390	2629	1673	0	0	0	0	0	2390	2629	2629	16969
3.3 apa canal CET													
-cantitate	50	50	50	50	30	30	30	30	30	50	50	50	500
-PU/mc	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
-valoare	112	112	112	112	67	67	67	67	67	112	112	112	1120
3.4 apa canal PT-uri													
-cantitate	605	550	605	385	0	0	0	0	0	550	605	605	3905
-PU/mc	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24
-valoare	1355	1232	1355	862	0	0	0	0	0	1232	1355	1355	8747
TOTAL apa tehnologica	9354	8992	9354	6232	665	665	665	665	665	13294	9354	9354	69259
En.electrica + apa tehnologica	178173	160532	152256	89566	12304	9588	9588	9588	9588	90534	157691	178173	1057577
TOTAL GENERAL	1165524	1013921	936183	414548	12304	9588	9588	9588	9588	439083	986272	1160562	6166748

Anexa 5

2013	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
CHELTUIELI CU PERSONALUL													0
- salarii	175000	175000	175000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	175000	230000	2120000
- viramente	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	64400	588000
- tichete	15000	14300	15300	15300	15650	12450	12260	12420	12420	17600	16000	15300	174000
TOTAL	237600	236900	237900	232900	233250	230050	229860	230020	230020	235200	238600	309700	2882000

Asst.

Anexa 6

2013	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
ALTE CHELTUIELI													
- impozite si taxe			38400						0				3840
- amortizare nerecuperata			366500		0	0	0	0	0	0		0	36650
- administrare judiciara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte	25000	30000	30000	30000	25000	15000	25000	40000	25000	40000	30000	61853	37685
TOTAL	25000	30000	434900	30000	25000	15000	25000	40000	25000	40000	30000	61853	78175

Atest

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
Cod unic de înregistrare:106/83/385

ANEXA 2 la HCL
PREȘEDINTE



ANEXA NR. 2

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd3+rd4)	1	8329.00	8819.00	1.06	9134.00	9369.00	1.04	1.03
	1	Venituri din exploatare	2	8325.00	8814.00	1.06	9129.00	9363.00	1.04	1.03
	2	Venituri financiare	3	4.00	5.00	1.25	5.00	6.00	1.00	1.20
	3	Venituri extraordinare	4							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd5=rd6+rd17+rd18)	5	8278.00	8719.00	1.05	9031.00	9263.00	1.04	1.03
	1	Cheletuiei de exploatare din care:	6	7919.00	8339.00	1.05	8631.00	8863.00	1.04	1.03
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	7	3436.00	3781.00	1.10	3970.00	4100.00	1.05	1.03
	B	Cheletuiei cu impozite taxe si varsamintele asimilate	8	41.00	45.00	1.10	47.00	50.00	1.04	1.06
	C	Cheletuiei cu personalul din care:	9	3769.00	3873.00	1.03	4014.00	4213.00	1.04	1.05
	c1	Cheletuiei cu salariile	10	2826.00	2826.00	1.00	2967.00	3115.00	1.05	1.05
	c2	Bonusuri	11							
	c3	Alte cheletuiei cu personalul din care	12							
		Cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
	c4	Cheletuiei aferente contractului da mandat	14	105.00	143.00	1.36	143.00	150.00	1.00	1.05
	c5	Cheletuiei cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale	15	838.00	904.00	1.08	904.00	948.00	1.00	1.05
	D	Alte cheletuiei de exploatare	16	673.00	640.00	0.95	600.00	500.00	0.94	0.83
	2	Cheletuiei financiare	17	359.00	380.00	1.06	400.00	400.00	1.00	1.00
	3	Cheletuiei extraordinare	18							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	51.00	100.00	1.96	103.00	106.00	1.03	1.03
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	20							
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZTULUI PE PROFIT din care	21							
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte razeve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.22, 23, 24, 25, 26	27							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar de referinta	28							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor comerciale nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	29							

	a)	Dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.22-rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	33							
	a)	Cheltuieli materiale	34							
	b)	Cheltuieli cu salariile	35							
	c)	Cheltuieli privind prestațiile de servicii	36							
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	Alte cheltuieli	38							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	39	438.00	581.00	1.33	437.00	378.00	0.75	0.86
	1	Alocatii de la buget	40		80.00					
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	438.00	581.00	1.33	437.00	378.00	0.75	0.86
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	43	160.00	160.00	1.00	160.00	160.00	1.00	1.00
	2	Nr mediu de salariați total	44	160.00	160.00	1.00	160.00	160.00	1.00	1.00
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b) din care	45	2826.00	2826.00	1.00	2967.00	3115.00	1.05	1.05
	a)	Cheltuieli cu salariile	46	2826.00	2826.00	1.00	2967.00	3115.00	1.05	1.05
	b)	Bonusuri	47							
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.45/rd.44)/12x1000	48	1471.88	1471.88	1.00	1545.31	1622.40	1.05	1.05
	5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natura (rd.45/rd.44)/12x1000	49	1471.88	1471.88	1.00	1545.31	1622.40	1.05	1.05
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoana) rd.1/rd.44	50	52.06	55.12	1.06	57.09	58.56	1.04	1.03
	7	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoani) (rd.1/rd.44)xICP	51	54.66	57.87	1.06	59.94	61.48	1.04	1.03
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)x1000	53	993.88	988.66	0.99	988.72	988.69	1.00	1.00
	10	Plati restante, în prețuri curente	54							
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55							

ICP 1.05

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 2 la HCL 70/03.04.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITAȘTELIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic:.....

Sediul/Adresa:.....

Cod unic de înregistrare:.....

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	"„ 7=6/6
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
2	3	4	5	6	7		
1.		VENITURI TOTALE <Rd.2*Rd.23+Rd.29>	1	8467	8329	8819	1.06
1		Venituri din exploatare <Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15>, din care:	2	8457	8325	8814	1.06
	a)	din producea vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4350	3842	4544	1.18
	a1)	din vânzarea produselor	4	4140	3742	4294	1.15
	a2)	din servicii prestate	5	150	55	200	3.64
	a3)	din redevențe și chirii	6	60	45	50	1.11
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cilrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	4000	4259	4250	1
	c1)	subvenții, cf prevedenior legale în vigoare	10	4000	4259	4250	1
	c2)	transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	11				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	107	224	20	-11.2
	M)	din amenzi și penalități	16		220	20	-11.2
	l2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18i-Rd.19), din care:	17		4		
		-active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	l3)	din subvenții pentru investiții	20				
	14)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	15)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	10	4	5	1.25
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d>	din dobânzi	27				
		alte venituri financiare	28	10	4	5	1.25
3		Venituri extraordinare	29				
11		CHELTUIELI TOTALE <Rd.31 + Rd.131+Rd.139>	30	8467	8278	8719	1.05

0	i	INDICATORI	Nr. id.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an current (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat		
0	i	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	8100	7919	8339	1.05
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3630	3436	3781	1.1
		A Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+fid.33+Rd.40), din care:	33	3065	3009	3310	1.1
		a cheltuieli cu materiile prime	34	180	207	210	1.01
		b cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2705	2609	2850	1.09
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	555	399	550	1.38
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	2150	2210	2300	1.04
		c cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60	45	50	1.11
		d cheltuieli privind energia și apa	39	120	148	200	1.35
		e cheltuieli privind mărfurile	40				
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	115	111	141	1.27
		a cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42				
		b cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care-	43	5	1	6	6
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	1	6	6
		b2) - către operatori cu capital privat	45				
		c prime de asigurare	46	110	110	135	1.23
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	450	316	330	1.04
		a cheltuieli cu colaboratorii	48	100			
		b cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
		c cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	10	9	10	1.11
		ci) cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		C2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	10	9	10	1.11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare	55		1		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pițrt, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	56				
		- ch. de promovare a produselor	57	10	9	10	1.11
		d Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				

0	1	INDICATORI	Nr rd	Prevederi an precedent (N1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminar/ Realizat	Propuneri	
				4	5	6	
0	1	2	3	4	5	6	7
		d1) Ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
		d 2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
		•> cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		2		
0		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	10	5	8	1.6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	10	5	8	1.6
		Hnferna	66	10	5	8	1.6
		•externe	67				
g>		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	65	57	62	1.09
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	65	43	50	1.16
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	37	37	35	-0.05
		11) cheltuieli de asigurare și pază	71	3	3	4	1.33
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii decalcul	72	27	27	20	-0.26
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2	2	6	3
W)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	1	1	1	1
		■aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
		16) cheltuieli privind rociturca și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	4	4	4	1
i)		alte cheltuieli	79	163	163	165	1.01
		B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.88), din care:	80	36	41	45	1.10
a)		ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b		ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
0		ch cu taxa de licență	83		12	12	1
d>		ch cu taxa de autorizare	84				
e)		ch cu taxa de mediu	85				
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86		29	33	1.14
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3749	3769	3873	1.03
CI		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2779	2826	2826	1
		a) salarii de bază	89	2779	2779	2779	1

		INDICATORI	Nr.	Prevederi an precedent (M n)		Propuneri an precedent (N)	%
			id.	Aprobat	Preliminat/Realizat	Propuneri	Legis
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		47	47	1
	C2	Bonusuri <Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd 99), din care:	92				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 671/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96				
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd.103>, din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	100	105	143	1.36
		a) pentru director/directorat	105	54	54	54	1
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	46	51	89	1.75
		c) pentru AGA și cenzori	107				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd.114+Rd 115), din care:		870	838	904	1.08
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	643	614	662	1.08
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj	111	22	21	23	1.1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	205	203	219	1.08
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Proportie an curent - N)	%
				Aprobat	Preliminar/ Realizat)	Proportie	/ G%
0	1	2	3	4	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare 117+ Rd. 120+Rd. 121 +Rd. 122+Rd. 123+Rd.124 , din care:	116	685	673	640	-0.05
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119). din care:	117				
		- către bugetul general consolidat	118				
		- către alți creditori	119				
	b>	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	<i>	alte cheltuieli	122				
	e>	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	685	673	640	-0.05
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 125 Rd 126), din care:	124				
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	12)	venituri din provizioane și ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	12.1)	din anularea provizioanelor (Rd 128+Rd.129+Rd 130), din care:	127				
		• din participarea salariaților la profit	128				
		• din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138). din care:	131	367	359	380	1.06
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd 133+Rd 134). din care:	132	337	278	270	-0.03
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	272	224	218	-0.03
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	65	54	52	-0.04
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 136+Rd.137). din care:	135		1		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	cj	alte cheltuieli financiare	138	30	80	110	1.38
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140		51	100	1.96
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143	160	160	160	1
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	160	160	160	1
2		Nr. mediu de salariați	145	160	160	160	1

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent - N -		%
				Aprobat	Preliminar (Realizat)	Propuneri	/ 6%	
0	t	2	3	4	5	6	7	
3	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1450	1450.00	1450.00	1.00	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	147	1450	1471.88	1471.88	1.00	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si sau natura ((Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000	148	1471.88	1471.88	1471.88	1.00	
4	a)	Productivitatea muncii in unități valonice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	52.92	52.06	55.12	1.06	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)(Rd. 143 x ICP)	150	55.54	54.66	57.87	1.06	
	c>	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd 145	151	52.92	52.06	54.49	1.05	
	<i>	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (Rd 2 Rd 17- Rd 20)/Rd 145	152	52.86	52.03	54.46	1.05	
	e)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NURd.145	153					
	e1>	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154					
		- număr unitati fizice NUF	155					
		- pret/tarif/UF	156					
		- valoare»UF/T/P	157					
		- pondere in venituri totale-Rd 157/Rd 1	158					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Anexa nr. 3*)

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	încasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	încasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *	4520	4084	3781	84	4457	4060	3780	85
2	-din producția vândută	4460	4050	3757	84	4350	3842	3742	84
3	-din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	60	34	24	71	107	224	38	36

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 4

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	8819	2242	4240	6480	8819
1	Venituri din exploatare	2	8814	2241	4238	6477	8814
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4544	1174	2268	3312	4544
a1)	din vânzarea produselor	4	4294	1111	2143	3124	4294
a2)	din servicii prestate	5	200	50	100	150	200
a3)	din redevențe și chirii	6	50	13	25	38	50
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei nete afaceri (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	4250	1062	1960	3150	4250
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	4250	1062	1960	3150	4250
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11					
c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări	13					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
H>	alte venituri din exploatare <Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22>, din care:	15	20	5	10	15	20
H>	din amenzi și penalități	16	20	5	10	15	20
12)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
	-active corporale	18					
	-active necorporale	19					
O)	din subvenții pentru investiții	20					
M)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
15)	alte venituri	22					
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	5	1	2	3	5
a)	din imobilizări financiare	24					
b)	din investiții financiare	25					
c)	din diferențe de curs	26					
d)	din dobânzi	27					
e)	alte venituri financiare	28	5	1	2	3	5
3	Venituri extraordinare	29					
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131-i-Rd.139)	30	8719	2217	4190	6405	8719
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	8339	2121	4000	6120	8339
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3781	968	1698	2671	3781
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	3310	832	1455	2328	3310
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	210	40	70	100	210
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2850	700	1350	2050	2850
b1)	cheltuieli cu piețele de schimb	36	550	100	200	400	550
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	2300	600	1150	1650	2300
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	50	12	25	38	50
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	200	80	110	140	200
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	141	51	73	94	141
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42					
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44-i-Rd.45) din care:	43	6	1	3	4	6

Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Proponeri an- curent (N)	Edm I	Edm II	Edm III	Edm IV
	1	Ret.	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	6	1	3	4	6
	i)2> - către operatori cu capital privat	45					
c)	prime de asigurare	46	135	50	70	90	135
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+- Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.68+Rd.7D+Rd.79), din	47	330	85	170	249	330
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	48					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
ci	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.\$2+Rd.\$4), din care:	51	10	3	5	7	10
	d) cheltuieli de protocol, din care:	52					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	10	3	5	7	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe ptețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56					
	- ch. de promovare a produselor	57	10	3	5	7	10
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.S9+Rd.60+Rd.81+Rd.82), din care:	58					
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	64	8	2	4	6	8
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	8	2	4	6	8
	- internă	66	8	2	4	6	8
	- ei tema	67					
Q)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	62	15	32	47	62
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	50	13	26	39	50
0	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	35	10	20	25	35
H)	cheltuieli de asigurare și pază	71	4	1	2	3	4
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	20	5	10	15	20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	6	1	3	5	6
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	1	1			1
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
i5>	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	4	1	2	3	4
j)	alte cheltuieli	79	165	42	83	125	165
B	Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.35+Rd.88), din care:	80	45	13	24	34	45
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice a resursele minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licență	83	12	3	6	9	12
d)	di cu taxa de sutonere	84					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8
e)	di. ou taxa de mediu	85					
t)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	33	10	18	25	33
C. C	heltuieli cu personalul 8\$+Rd.92+Rd.HM+Rd.1Q4+Rd.1Q9!	87	3873	970	1938	2905	3873
IRd.							
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd \$9+Rd.90+Rd 91), din care	88	2826	707	1415	2121	2826
	a) salarii de bază	89	2779	695	1390	2084	2779
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	47	12	25	37	47
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.96«-Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 171/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare:	95					
	b) Uchete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103). din care:	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării» administrator special, alte comisii și comitete	103					
04	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	143	36	71	107	143
	a) pentru directori/directorat	105	54	14	27	40	54
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	89	22	45	67	89
	c) pentru AGA și cenzori	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte cheltuieli sociale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115) din	109	904	227	452	677	904
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	662	166	331	496	662
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	23	6	11	17	23
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	219	55	110	164	219
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	640	170	340	510	640
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117					
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	propuneri an curent (N)	Form I	Form II	Form III	Form IV
0		1	Rd.	2	3	4		6
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d)	alte cheltuieli	122					
		ch. cu amortizarea imobilii zărilor corporale și necorporale	123	640	170	340	510	640
		ajustări și deprecierea pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.128), din care:	124					
	m	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	12)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	12.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (Rd 132+Rd 135+Rd.138), din care:	131	380	96	190	285	380
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.1334-Rd.134), din care:	132	270	68	135	202	270
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	218	55	109	163	218
	a2>	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	52	13	26	39	52
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
		aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		alte cheltuieli financiare	138	110	28	55	83	110
3		Cheltuieli extraordinare	139					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1 Rd 30)	140	100	25	50	75	100
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
		IMPOZIT PE PROFIT	142	16	4	8	12	16

ONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

ONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI:

INAR IAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an M+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
				438	438	581	494	378
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		17	17		100	50
	1	Surse proprii, din care						
		a) - amortizare						
		b) - profit	2012	17	17	80	100	50
						80		
2		Alocări de la buget	2015	421	421	421	394	328
3		Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
				438	438	581	494	378
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		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 sursă)						
		-(denumire sursă)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		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 sursă)						
		-(denumire sursă)						
						120	57	50
						120		
								50
3		Înregistrări efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		-(denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		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 sursă)						
		-(denumire sursă)						
			2012	17	17	40	43	
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		421	421	421	394	328
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		421	421	421	394	328
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a stocurilor

ANEXA 6*)

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N- 1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	A	b	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	24360	185285	182554		27091	26867	25551
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:	17053	74677	82964		8766	9766	8960
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:	1118	43529	44459		189	122	201
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:	37485	312683	306528		43641	19046	23100
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri din care	20773	2185960	2132362		74371	84071	96700
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	100789	2802134	2748867		154058	139872	154512
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+ Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Anexa 7

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent(N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care; Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

CONDUCTORUL UNITĂȚII

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		51							
1	Măsura 1....creșterea veniturilor din prest serv	2013	X	X	49					
2	Măsura 2..creșterea veniturilor din prest serv	2014	X	X			52			
3	Alte măsuri creșterea veniturilor din prest serv	2015	X	X					55	
4	TOTAL Pct. I	2015	X	X			52		55	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute fa Pct. I	2015								
1	Cauza 1.....	2015	X	X						
2	Cauza 2.....	2015	X	X						
3	Alte cauze	2015	X	X						
4	TOTAL Pct. II	2015	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	2015	51		49		52		55	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FI NANCAR-CONTABIL

ANEXA 3 la HCL 70/3.04.2013

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pop Eugenia



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013

ANEXA NR. 3

Anexa nr.1

										mii lei	
			Nr. rd.	Realizat 2012	Propuneri 2013	%	Estimari 2014	Estimari 2015	%		
0	1	2							9=7/5	10=8/7	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Venituri din exploatare	1	8,352	9,714	116%	10,333	10,643	106%	103%	
	2	Venituri financiare	2	8,301	9,679	117%	10,301	10,611	106%	103%	
	3	Venituri extraordinare	3	51	35	69%	32	32	91%	100%	
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.5=(Rd.6+Rd.17+Rd.18)	4	-	-						
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	5	8,321	9,714	117%	10,333	10,643	106%	103%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	6	8,300	9,645	116%	10,285	10,594	107%	103%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	7	4,353	4,737	109%	5,033	5,184	106%	103%	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	8	50	50	100%	54	56	108%	104%	
	C1	ch. cu salariile	9	3,847	4,716	123%	5,046	5,197	107%	103%	
	C2	bonusuri	10	2,939	3,241	110%	3,468	3,572	107%	103%	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	480		514	529	107%	103%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	12	-	-		-	-			
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	13	-	-		-	-			
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	14	65	79	122%	85	88	108%	104%	
			15	843	916	109%	980	1,009	107%	103%	
	D.*	alte cheltuieli de exploatare	16	50	142	284%	152	157	107%	103%	
	2	Cheltuieli financiare	17	21	69	329%	48	49	70%	102%	
	3	Cheltuieli extraordinare	18	-	-		-	-			
III		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	19	31	-	0%	-	-			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	7	-	0%	-	-			
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	24	-	0%	-	-			

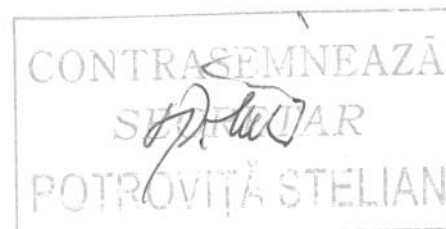
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2012	Propuneri 2013	%	Estimari 2014	Estimari 2015	%	
										9=7/5	10=8/7
	1		Rezerve legale	22	1	-	0%	-	-		
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	-	-		-	-		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	-	-		-	-		
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	-	-		-	-		
	5		Alte repartizari prevazute de lege	26	-	-		-	-		
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22, 23, 24, 25, si 26	27	23	-	0%	-	-		
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	-	-		-	-		
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar d stat, din care:	29	-	-		-	-		
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	-	-		-	-		
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22-Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	23	-	0%	-	-		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	-	-		-	-		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	-	-		-	-		
	a)		cheltuieli materiale	34	-	-		-	-		
	b)		cheltuieli cu salariile	35	-	-		-	-		
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	36	-	-		-	-		
	d)		cheltuieli cu reclama si publicitatea	37	-	-		-	-		
	e)		alte cheltuieli	38	-	-		-	-		
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	612	1,415	231%	500	500	35%	100%
	1		Alocatii de la buget	40	-	-		-	-		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	612	1,415	231%	500	500	35%	100%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1		Nr.de personal prognozat la finele anului	43	198	212	107%	215	220	101%	102%
	2		Nr.mediu de salariati total	44	191	209	109%	213	216	102%	101%
	3		Cheltuieli de natura salariilor (a+b), din care:	45	2,939	3,721	127%	3,892	4,001	105%	103%
	a)		cheltuieli cu salariile	46	2,939	3,241	110%	3,403	3,505	105%	103%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2012	Propuneri 2013	%	Estimari 2014	Estimari 2015	%	
										9=7/5	10=8/7
		b)	bonusuri	47	-	480		489	496	102%	101%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (RD.46/Rd.44)/12*1000	48	1,282	1,292	101%	1,331	1,352	103%	102%
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (RD.45/Rd.44)/12*1000	49	1,282	1,484	116%	1,523	1,544	103%	101%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44)	50	44	46	106%	49	49	104%	102%
	7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	44	46	106%	49	49	104%	102%
	8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52	-	-		-	-		
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	53	996	1,000	100%	1,000	1,000	100%	100%
	10		Plati restante, in preturi curente	54	-	-		-	-		
	11		Creante restante, in preturi curente	55	-	-		-	-		

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

				mii lei			
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
				Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	8,084	8,352	9,714	116%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	8,084	8,301	9,679	117%
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,084	8,300	9,656	116%
	a1)	din vanzarea produselor	4	-	19	25	132%
	a2)	din servicii prestate	5	8,084	8,275	9,626	116%
	a3)	din redevente si chirii	6	-	-	-	
	a4)	alte venituri	7	-	6	5	83%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	-	2	1	50%
	c1	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10	-	2	1	50%
	c2	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	
	d)	din productia de imobilizari	13	-	-	-	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	-	(2)	-	0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	-	1	22	2200%
	f1	din amenzi si penalitati	16	-	-	22	
	f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19)	17	-	-	-	
		- active corporale	18	-	-	-	
		- active necorporale	19	-	-	-	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
					Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
		f3	din subventii pentru investitii	20	-	-	-	
		f4	din valorificarea certificatelor CO2	21	-	-	-	
		f5	alte venituri	22	-	1	-	0%
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	-	51	35	69%
	a)	din imobilizari financiare		24	-	-	-	
	b)	din investitii financiare		25	-	-	-	
	c)	din diferente de curs		26	-	5	5	100%
	d)	din dobanzi		27	-	46	30	65%
	e)	alte venituri financiare		28	-	-	-	
3		Venituri extraordinare		29	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)		30	8,084	8,321	9,714	117%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116, din care:			31	8,084	8,300	9,645	116%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:			32	3,912	4,353	4,737	109%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:		33	3,239	3,578	3,940	110%
	a)	cheltuieli cu materiile prime		34	1,700	1,949	2,152	110%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	1,184	1,256	1,400	111%
		b1)	cheltuieli cu piese de schimb	36	180	164	180	110%
		b2)	cheltuieli cu combustibili	37	750	801	857	107%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	45	60	62	103%
	d)	cheltuieli privind energia si apa		39	310	313	326	104%
	e)	cheltuieli privind marfurile		40	-	-	-	
	A2	Cheltuieli privind Serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		41	355	471	474	101%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		42	10	41	43	105%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:		43	330	410	410	100%
		b1)	- catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	330	410	410	100%
		b2)	- catre operatorii cu capital privat	45	-	-		
	c)	prime de asigurare		46	15	20	21	105%

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
					Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:		47	318	304	323	106%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	-	-		
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariile		49	-	-		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica		50		-		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:		51	1	7	9	129%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		52	1	1	1	100%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		53	-	-	-	
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:		54	-	6	8	133%
		- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		55	-	-	-	
		- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		56	-	-	-	
		- ch.de promovare a produselor		57	-	-	-	
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:		58	-	-	-	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		59		-	-	
	d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult		60		-	-	
	d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		61		-	-	
	d4)	alte chelt.de sponsorizare		62		-	-	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		63	190	146	160	110%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		64	3	3	3	100%
		-cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:		65	-	-	-	
		-interna		66	-	-		
		-externa		67	-	-		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		68	20	23	24	104%

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
					Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	8	7	8	114%
		i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	70	90	105	105	100%
		i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	-	-		
		i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	8	8	9	113%
		i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	73	4	4	5	125%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	-	-	-	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	75	-	-	-	
		i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	-	-	-	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr.109/2011	77	-	-	-	
		i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	-	-	-	
		j)	alte cheltuieli	79	6	13	14	108%
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	30	50	50	100%
		a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	-	-	-	
		b)	ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurselor minerale	82	-	-	-	
		c)	ch.cu taxa de licenta	83	9	9	9	100%
		d)	ch.cu taxa de autorizare	84	-	-	-	
		e)	ch.cu taxa de mediu	85	1	1	1	100%
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	20	40	40	100%
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	4,128	3,847	4,716	123%
		C1	Ch. cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,100	2,939	3,241	110%
			a) salarii de baza	89	2,490	2,332	2,580	111%
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	500	499	543	109%
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91	110	108	118	109%

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
						Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
			C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	-	-	480	
				a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93		-	-	
				- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94		-	-	
				- tichete cadou pt.cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	95		-	-	
				b) tichete de masa;	96		-	480	
				c) tichete de vacanta;	97		-	-	
				d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		-	-	
				e) alte cheltuieli conform CCM	99		-	-	
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	
				a) ch.cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101		-	-	
				b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102		-	-	
				c) ch.de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		-	-	
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	65	65	79	122%
				a) pentru directori/directorat	105	60	60	72	120%
				b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106		-	-	
				c) pentru AGA si cenzori	107	5	5	7	140%
				d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108			-	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
					Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
		C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	963	843	916	109%
			a) ch.privind contributia la asigurari sociale	110	788	630	686	109%
			b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	111	15	14	16	114%
			c) ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	160	156	170	109%
			d) ch.privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113		-	-	
			e) ch.privind contributia la schemele de pensii	114		-	-	
			f) ch.privind alte contributii si fonduri speciale	115		43	44	102%
	D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	14	50	142	284%
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	-	12	3	25%
			- catre bugetul general consolidat	118		12	3	25%
			- catre alti creditori	119		-	-	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		-	-	
		c)	cheltuieli aferente transferului pentru plata personalului	121		-	-	
		d)	alte cheltuieli	122		-	-	
		e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	14	38	139	366%
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	-	-	-	
			f1) ch.privind ajustarile si provizioanele	125		-	-	
			f2) venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		-	-	
			f2.1) - din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	-	-	

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
						Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
				- din participarea salariatilor la profit	128		-	-	
				- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129		-	-	
				- venituri din alte provizioane	130		-	-	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:			131	-	21	69	329%
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:			132	-	6	30	500%
		a1)	aferente creditelor pentru investitii		133		6	30	500%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		134		-		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:			135	-	4	4	100%
		b1)	aferente creditelor pentru investitii		136		4	4	100%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		137		-	-	
	c)	alte cheltuieli financiare			138		11	35	318%
3		Cheltuieli extraordinare			139		-	-	
III		REZULTAT BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)			140	-	31	-	0%
			cheltuieli nedeductibile fiscal		141		10		0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT			142		7	-	0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE			143				
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului			144	198	198	212	107%
	2	Nr.mediu de salariat total			145	191	191	209	109%
	3	a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000		146	1,086	1,017	1,029	101%
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (RD.88/Rd.145)/12*1000		147	1,353	1,282	1,292	101%

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Propuneri 2013	%
					Aprobat	Realizat 2012	Propuneri	7=6/5
	c)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(RD.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1,353	1,282	1,484	116%
4	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	42,325	43,728	46,478	106%
	b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149*ICP)	150	42,325	43,728	46,478	106%
	c)		Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20) /Rd.145	151	42,325	43,728	46,478	106%
	d)		Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20) /Rd.145	152	42,325	43,461	46,311	107%
	e)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	-	-	-	
	e1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154	-	-	-	
			- numar unitati fizice NUF	155	-	-	-	
			- pret/tarif/UF	156	-	-	-	
			- valoare=UFxT/P	157	-	-	-	
			- pondere in venituri totale=Rd.157/Rd.1	158	-	-	-	

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Municipiul Zalau
SC Citadin Zalau SRL
Str. Fabricii nr.28
RO27243753

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare								
2	- din productia vanduta					8,084	8,300	8,047	100%
3	- din vanzarea marfurilor					-	-	-	
4	- productia de imobilizari					-	-		
5	- alte venituri din exploatare					-	1		

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Municipiul Zalau
SC Citadin Zalau SRL
Str. Fabricii nr.28
RO27243753

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	Rd	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	9,714	1,585	4,493	7,214	9,714
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	9,679	1,577	4,477	7,192	9,679
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,656	1,577	4,477	7,192	9,656
		a1) din vanzarea produselor	4	25	5	18	21	25
		a2) din servicii prestate	5	9,626	1,572	4,458	7,170	9,626
		a3) din redevente si chirii	6	-	-	-	-	-
		a4) alte venituri	7	5	-	1	1	5
	b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	1	-	-	-	1
		c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10	1	-	-	-	1
		c2) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	-	-
	d)	din productia de imobilizari	13	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	22	-	-	-	22
		f1) din amenzi si penalitati	16	22	-	-	-	22
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19)	17	-	-	-	-	-
		- active corporale	18	-	-	-	-	-
		- active necorporale	19	-	-	-	-	-
	f3	din subventii pentru investitii	20	-	-	-	-	-
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	21	-	-	-	-	-

	f5	alte venituri	22	-	-	-	-	-
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	35	8	16	22	35
	a)	din imobilizari financiare	24	-	-	-	-	-
	b)	din investitii financiare	25	-	-	-	-	-
	c)	din diferente de curs	26	5	-	-	-	5
	d)	din dobanzi	27	30	8	16	22	30
	e)	alte venituri financiare	28	-	-	-	-	-
3		Venituri extraordinare	29	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	9,714	1,586	4,493	7,214	9,714
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116, din care:	31	9,645	1,586	4,493	7,170	9,645
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	4,737	451	2,112	3,582	4,737
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	3,940	287	1,719	3,013	3,940
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	2,152	50	947	1,719	2,152
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1,400	188	638	1,048	1,400
		b1) cheltuieli cu piese de schimb	36	180	24	78	119	180
		b2) cheltuieli cu combustibili	37	857	130	404	665	857
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	62	2	17	20	62
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	326	47	118	226	326
	e)	cheltuieli privind marfurile	40	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind Serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	474	86	233	324	474
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	43	8	17	33	43
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	410	75	198	273	410
		b1) - catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	410	75	198	273	410
		b2) - catre operatorii cu capital privat	45	-	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	46	21	3	18	19	21
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	47	323	78	160	245	323
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariile	49	-	-	-	-	-
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	9	-	8	9	9
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	1	-	-	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-	-	-

	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	8	-	8	8	8
		- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	57	-	-	-	-	-
d)		Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	-	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	-	-	-	-	-
	d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	60	-	-	-	-	-
	d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	-	-	-	-	-
	d4)	alte chelt.de sponsorizare	62	-	-	-	-	-
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	160	7	57	112	160
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	3	-	2	2	3
		-cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	-	-	-	-	-
		-interna	66	-	-	-	-	-
		-externa	67	-	-	-	-	-
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	24	5	11	18	24
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	8	2	5	6	8
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	70	105	60	72	87	105
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	-	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	9	2	2	7	9
	i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	73	5	-	3	5	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	-	-	-	-	-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr.109/2011	77	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	-	-	-	-	-
j)		alte cheltuieli	79	14	3	5	12	14
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	80	50	10	19	43	50
a)		ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	-	-	-	-	-

b)	ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurselor minerale	82	-	-	-	-	-
c)	ch.cu taxa de licenta	83	9	3	3	6	9
d)	ch.cu taxa de autorizare	84	-	-	-	-	-
e)	ch.cu taxa de mediu	85	1	-	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	40	7	15	36	40
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	4,716	1,107	2,325	3,479	4,716
C1	Ch. cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,241	754	1,595	2,386	3,241
	a) salarii de baza	89	2,580	645	1,377	1,942	2,580
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	543	109	218	326	543
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	118	-	-	118	118
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	480	120	240	360	480
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	-	-	-	-	-
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pt.cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	-	-	-	-	-
	b) tichete de masa;	96	480	120	240	360	480
	c) tichete de vacanta;	97	-	-	-	-	-
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-
	a) ch.cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	-	-	-	-	-
	b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	-	-	-	-	-
	c) ch.de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	79	19	39	58	79

		a) pentru directori/directorat	105	72	18	36	54	72
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA si cenzori	107	7	1	3	4	7
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	916	214	451	674	916
		a) ch.privind contributia la asigurari sociale	110	686	159	336	504	686
		b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	111	16	6	13	16	16
		c) ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	170	46	97	144	170
		d) ch.privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	-	-	-	-	-
		e) ch.privind contributia la schemele de pensii	114	-	-	-	-	-
		f) ch.privind alte contributii si fonduri speciale	115	44	3	5	10	44
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),	116	142	18	37	66	142
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	3	-	0	0	3
		- catre bugetul general consolidat	118	3	-	0	0	3
		- catre alti creditori	119	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferului pentru plata personalului	121	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	122	-	-	-	-	-
		e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	139	18	37	66	139
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	-	-	-	-	-
		f1) ch.privind ajustarile si provizioanele	125	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-	-	-	-	-
		f2.1) - din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	-	-	-	-
		- din participarea salariatilor la profit	128	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-

2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	69	-	-	44	69
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	30	-	-	5	30
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	30	-	-	5	30
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	4	-	-	4	4
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	4	-	-	4	4
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	138	35	-	-	35	35
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-
III		REZULTAT BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	-	(0)	0	0	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	-	-	-	-	-

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent (N)	an N +1	an N +2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	0	14	612	1415	500	500
	1	Surse proprii, din care:		14	38	1119	279	419
		a) - amortizare		14	38	139	279	419
		b) - profit				980		
	2	Alocatii de le buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			574	296	221	81
		leasing			574	296	221	81
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0	612	1415	500	500
	1	Investitii in curs, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	-						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	-						
	-						
3	Investitii efectuate la imobilizarilor corporale existente (modernizari), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	-						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			612	1415	500	500
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12. an precedent (N-1)	Intrari 01.01-31.12.an curent (N)	Iesiri 01.01-31.12.an curent (N)		Sold la 31.12. an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12. an N+2
				aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activitatii	vinzari lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Materii prime, din care:	64	2152	2152		64	64	64
1a)	- stocuri fara miscare							
2	Materiale, din care:	163	1200	1220		143	143	143
2a)	- stocuri fara miscare							
3	Obiecte de inventar, din care:	16	62	76		2	2	2
3a)	- stocuri fara miscare							
4	Piese de schimb, din care:	7	180	180		7	7	7
4a)	- stocuri fara miscare							
5	Produse finite, din care:	39	2500	2500		39	39	39
5a)	- stocuri fara miscare							
6	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fara miscare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd2+Rd3+Rd4+Rd5+Rd6) din care:	289	6094	6128		255	255	255
	- stocuri fara miscare(Rd.1a+Rd2a+Rd3a+Rd4a+Rd5a+Rd6a)							

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Municipiul Zalău
SC Citadin Zalău SRL
Str. Fabricii nr.28
RO27243753

ANEXA Nr. 7

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. crt.	Arierate	Sold initial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent(N)	Reduceri Total an N +1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N +2	Sold final an N + 1
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				incasari creante	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7'	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	TOTAL (Rd.1a+Rd. 1b) din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alti creditor										
2	Total arierate inregistrate in anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alti creditor										

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SC Citadin Zalău SRL

Str. Fabricii nr.28

RO27243753

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)					Valoarea anuala scadenta in anul N+1					Valoarea anuala scadenta in anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
A. Credite pentru investitii																		
a)			-															
a1)	234	5	174	46	33	11	2		44	35	9			44	38	6		
a2)	39273.43 euro																	
b)																		
b1)	371	5	291	72	51	19	2		69	54	15			69	58	11		
b2)	65641.92 euro																	
Total B																		
Total General A + B	605		465	118	84	30	4		113	89	24			113	96	17		

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	Masura 1									
2	Masura 2									
3	Alte masuri									
4	TOTAL Pct.I									
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct.II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII



Nu este cazul

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA NR. 3.1.

SC.CITADIN ZALAU SRL
str. Fabricii nr. 28

Anexa nr. 3.1
la HCL 70 din 3.04.2013

PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2013
sectia Zone Verzi

Nr. crt.	Denumire licrare	U.M.	Cant.	Valoare (mii lei) din care:			TOTAL
				Manopera	Material	Utilaj	
1	Infiintarea si intretinerea plantatiilor de folii anuale	100 buc	100	77042.0	42828	324	120194.0
2	Infiintarea si intretinerea plantatiilor de folii bienale	100 buc	100	77042.0	38827	147	116016.0
3	Decorat si intretinut flori anuale si bienale in jardin	100 buc	50	12769.0	570	135	13474.0
4	Decorat si intretinut flori in ghivece suspendate pe	buc	5000	19273.0	570	312	20155.0
5	Toaletat, ingropat , dezgropat ,intretinut trandafiri	buc	1933	5782.0		24	5806.0
6	Toaletat, igenizat (varuit) arbori si arbusti	buc	10360	95278.0	500	54000	149778.0
7	Doborit arbori	buc	75	12598.0		7210	19808.0
8	Plantat arbori si arbusti	buc	1500	38550.0		9322	47872.0
9	Toaletat gard viu	mp	230336	37960.0		204404	242364.0
10	Cosit gazon	100 mp	21410	66964.0		262600	329564.0
11	Infiintat gazon in urma refacerilor	mp	1500	35376.0		130	35506.0
12	Infiintat amenajari floricele si dendrologice (intersectii Spitalul Judetean (Str. S.Barnutiu cu Sf.Vineri) Sala sportului - continuare			17188.0	2000	984	20172.0
13	Plantat gard viu	ml	650	69105.0		1952	71057.0
14	Intretinut fintini arteziene	ore	192	9642.0		595	10237.0
15	Intretinut statui si monumente	ore	192	2642.0			2642.0
16	Amplasat si reparat mobilier urban in oras (Jardin Ghivece de flori, banci, gardulete protectie zone verzi)	ore	450	1650.0		2990	4640.0
17	Alte lucrari (zilele orasului , amenajat oraselul cop	ore	900	12256.0	36130	431	48817.0
18	Alte lucrari (intretinere jocuri de copii)	ore	650	9499.0	9625	1000	20124.0
19	TOTAL I			600616.0	131050	546560	1278226.0
20	T.V.A. 24 %						306774.24
21	TOTAL II						1585000.0

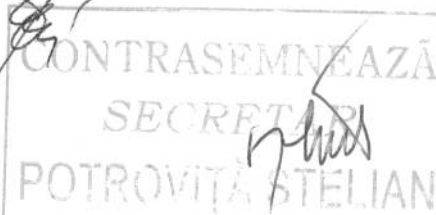
Director executiv
ing. Nibora Virgil



Director economic,
ec. Rusu Rodica



Intocmit
ing. Crisan Rozalia



ALEXA LIR. 3.2.

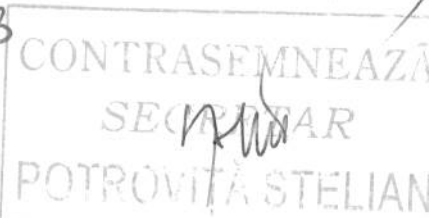
SC CITADIN ZALAU SRL
str.Fabricii nr.28

Anexa 3.2 la HCL 70 din 3.04.2013

PROGRAM DE ACTIVITATE LA
SALUBRIZARE , ECARISAJ SI DESZAPEZIRE PE ANUL 2013

U.M. lei

Nr.cr	Denumire lucrare	U.M.	Cantit.	Tarif	Tarif	Tarif	Valoare	Valoare	Valoare	Alte	TOTAL
				manop	material	mater.util	manop.	mater.	utilaj	cheltuieli	
1	Maturat si aspirat mecanic M.M	1000mp	9,000	1.53		12.38	13770		111420		125190
2	Maturat si aspirat mecanic m.m	1000mp	2,000	4.81		20.62	9620		41240		50860
3	Maturat manual carosabil asfalt	1000mp	9,469.4	18.14	0.36		171774	3408.97	0		175183
4	Maturat manual trotuar asfalt	1000mp	10,000	22.03	0.43		220300	4300.00	0		224600
5	Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare	1000mp	12,900	8.43	0.12		108747	1548.00	0		110295
6	Curatat rigole prin raziure	mp	160,000	0.25	0.01		40640	1600.00	0		42240
7	Stropitul cailor publice	1000mp	7,500	0.55		2.65	4125	0	19875		24000
8	Spalatul carosabilului	1000mp	100	6.76		37.42	676	0	3742		4418
9	Curatatul manual al zapezii	mp	215,800	0.41	0.01		88478	2158.00	0		90636
10	Curatatul manual al ghetii	mp	19,000	1.36	0.038		25840	727.70	0		26568
12	Nisip cu sare	mc	55		144.48		0	7946.40	0		7946
13	Alte lucrari man. Inclusiv inc. rezid.strad.	ora	8,117	12.95	0.08		105115.2	608.775	0		105724
14	Transport auto rez. stradale si zapada	curse	110	110.02		173.69	12102.2	0	19105.9		31208
15	Transport auto rez. stradale si zapada	ore	2,150	13.49		43.66	29003.5	0	93869		122873
16	Transport auto rez. stradale cu masina de 8.5	curse	32	19.92		105.13	637.44	0	3364.16		4002
17	Lucrari de intretinere a cosurilor de gunoi	ore	80	13.73			1098.4	0	0		1098
18	Activitati de ecarisaj	buc	500	119.75	49.38	100.43	59875	24690.00	50215		134780
19	Deszapezire si cmbaterea poleiului cu material antiderapant	km			17.38	132.43	240000	152500	392500		700000
20	Depozitat gunoi in rampa	t	1,300		15.00					19500	19500
21	TOTAL I						1131802	199488	735331	19500	2001121
22	TVA 24 %						271632	47877	176479	4680	480269
23	TOTAL II						1403434	247365	911811	24180	2481390

Director executiv
ing.Nicora VirgilDirector economic
ec.Rusu RodicaIntocmit
ing.Cuibus Elena

A. LUCRARI EXECUTATE PENTRU BUGET

Nr. crt.	LUCRARI PROPUSE conform Normativ NE-033-2005	U.M.	Cant.	Valoare cu TVA	Perioada de executie	lucrari ce se executat
I	CAP. 6 . LUCRARI DE INTRETINERE (L.I.)					
I.1	- Art. 34- al. 4 - Intretinerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombari asfaltice , badijonari , etc	mp	10000	511306.44		reparatii prin plombari asfaltice cu frezare si fara frezare.
	- Reparatii prin plombari asfaltice					
I.2	Art. 34 , al. 8 - Intretinerea strazilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii si astuparea gropilor					
	- Str. Ghe. Pop de Basesti	mp	3000	65903.80		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Arinei	mp	900	18273.06		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Drumul Sarii	mp	900	18273.06		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Merilor	mp	2100	42632.64		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Padurii	mp	2000	0.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Vanatorilor	mp	2000	42637.07		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	-Str. Tipografilor	mp	4140	93150.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Crangului	mp	5760	0.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Ghiocelor	mp	1250	28125.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. Dunarii	mp	920	20700.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. St. Tuser Teodor	mp	1600	36000.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
	- Str. G. Cosbuc	mp	2100	45000.00		- amenajat acostamente si impietruire carosabil
I.3	Art. 34 , al. 20 .Intretinerea santurilor , rigolelor , canalelor , gurilor de scurgere , desfundarea podetelor etc.			350000.00		
	TOTAL I			1272001.07	✓	
II.	CAP . 7. LUCRARI DE REPARATII CURENTE					
II.1	Art. 44 , al. 7 - Executarea de covoare asfaltice pe sectoarele de strarzi la care tratamentele bituminoase nu asigura compensarea uzurii					
	- Str. C. D. Ghenea	mp	4000	0.00		- amenajat rigola din dale de beton , ccvor asfaltic
	- Str. Closca , carosabil si trotuar	mp	5390	0.00		- rebordurat , covor asfaltic trotuar si carosabil
	- B - dul M. Viteazul , Mimoza spate	mp	863	0.00		- covor asfaltic
	- Str. Olarilor	mp	1900	148310.25		- rebordurat , amenajat trotuar si asfaltat
	- Str. Dacia	mp	1080	70121.98		- covor asfaltic
	- Str. Trandafirilor	mp	600	38956.65		- covor asfaltic
	- Str. Baii	mp	660	94075.27		- amenajat rigola , covor asfaltic
	- Cart. Libertatii I (alee camin I str. Ghe. Doja)	mp	570	37008.82		- covor asfaltic
	-Zona spate bl. Mercur (Aiba ca zapada spatele cladirii Transilvania)	mp	1690	160000.00		- rebordurari , covor asfaltic
	- Cart. Libertatii II (intre cele 2 puncte de colectare gunoi menajer paralel cu valea Mesesului)	mp	2500	162319.00		- covor asfaltic
	- Str. Campului	mp	1080	0.00		- amenajat rigola , covor asfaltic

- Str. M. Eminescu	mp	390	0.00	- impietruire si covor asfaltic
- Str. Rozelor	mp	800	0.00	- covor asfaltic
- Str. Margaretelor	mp	1150	0.00	- covor asfaltic
- Dumbrava II , bl. P26 - G60 - P4	mp	3400	0.00	- covor asfaltic
- Reparatii cart. M. Viteazul (Zahana , spate CEC, casa sind.)	mp	2877	208638.34	- bordurare , asfaltare alei , locuri de parcare
- Reparatii str. Pacii	ml	450	0.00	- rebordurari , covor asfaltic
- Reparatii Alee Nazuintei	mp	4130	0.00	- rebordurari , covor asfaltic
- Reparatii str. Visinilor	mp	1550	146437.55	- rigola , bordurari , covor asfaltic
- Reparatii platforma D16 , Dumbrava I	mp	260	0.00	- covor asfaltic
- Str. Torentului , trotuar + intersectie	mp	1290	0.00	- reparatii trotuar , covor asfaltic
- Reparatii str. Bradetului	mp	1490	0.00	- covor asfaltic
- Reparatii str. T. Arghezi	mp	225	27586.36	- bordurat , covor asfaltic
- Reparatii str. S. Barnutiu bl. A28	mp	552	0.00	- bordurat , covor asfaltic
- Reparatii Aleea Toamnei	mp	2074	0.00	- amenajat parcare si reparatii partea carosabila
- Reparatii str. A. Muresanu	mp	2975	490847.26	- montat borduri , covor asfaltic , amenajat trotuar , rigola
- Str. Sarmas	mp	14700	0.00	- covor asfaltic
- Str. Industriilor	mp	6720	0.00	- covor asfaltic carosabil si trotuar
- Alee Liceul de chimie	mp	630	40950.00	- covor asfaltic carosabil
- P-ta Astralis	mp	906	0.00	- demontat si montat borduri , covor asfaltic
- Str. Porolissum (str. T. Vladimirescu - str. Sarmas)	mp	6440	28600.00	- amenajare trotuar , si covor asfaltic pe carosabil
- Str. I. Nichita	mp	814	0.00	- demontat si montat borduri , amenajat parcare , covor asfaltic la carosabil si trotuare
- Covor asfaltic 4 cm Sc. Gimnaziala M. Eminescu	mp	5560	301630.00	- covor asfaltic 4 cm , alei , terenuri de sport , trotuar
II.2 Art. 44 , alineatul 18 , Repararea si inlocuirea elementelor degradate la retelele tehnico edilitare				
- Canalizare Pacii	ml	454	0.00	- executat canalizare refecere cu asfalt
II.3 Art. 44 alineatul 23 , Refaceri de trotuare si piste de ciclisti din pavaje de beton , asflt , etc.				
- Pavare trotuar (Agentia de voiaj - arce acces in parc)	mp	2000	188718.00	- executat trotuar din pavaje
- Pavare trotuar P-ta I. Maniu (ARDAF - str. Ghe. Doja)	mp	1030	0.00	- executat trotuar din pavaje
- B - dul M. Viteazul , trotuar Mimoza - Astralis	mp	2580	797370.43	- rebordurat , amenajat trotuar si asfaltat
- Trot. str. S. Barn. (A. Mures - str. T. Arghezi)	mp	1295	0.00	- covor asfaltic pe trotuar
II.4 Articolul 44 , alineatul 30 , Reamenajari si modernizari de intersectiiprin creerea benzi de selectare , stocare , virare .				
- Banda de separare , b-dul M. Viteazul bl. B120 - Perla	buc	1	66215.78	- amenajat banda de selectare Perla - B120
II.5 Art. 45 , al. 1 . Executarea de podete pentru scurgerea apelor				
- Executat podet pe str. Careiului (Dealul Morii)	buc	1	0.00	- amanajat podet peste santul de garda in D. Nord
II.6 Art. 45 , alineatul 10 , Refacerea , respectiv executarea de ziduri de sprijin , sau de captusire				
- Jardiniera b-dul M. Viteazul , (zahana - ceas)	mc	54	146212.24	- amenajat jardiniera din blocheti
II.7 Rezolvarea sesizarilor facute de cetateni			569000.00	
TOTAL II			3723522.05	
III REPARATII CAPITALE SI INVESTITII				
- Sens giratoriu str. S. Barnutiu (spital)	buc	1	0.00	- amenajat sensgiratoriu cu rebordurari , fundatie din balast si piatra , asfaltat .

			0.00		
	TOTAL III		4995.000		
	TOTAL GENERAL = I + II + III				

DIRECTOR EXECUTIV,
ING. NICORA VIRGIL



ANEXA 3.3 la HCL 70/304/2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
[Signature]
POTROVITA STELIAN



SC CITADIN ZALAU SRL
Str.Fabricii nr.28

Anexa 34 la HCL 70 din 30.09.2013

PROGRAM DE LUCRU PENTRU ILUMINAT PUBLIC SI
ILUMINATUL FESTIV PE ANUL 2013

Nr. crt.	Cod oper.	Denumire lucrare	U.M.	Cant.	P.U. (lei)	Valoare (lei) fara TVA
1	T3	Verificare corp iluminat	T3	1050	21.56	22,638.00
2	T1	Demontare lampa arsa	buc.	1050	9.84	10,332.00
3	T2	Montare lampa noua	buc.	1050	9.84	10,332.00
4	T4	Demontare balast defect	buc.	1000	13.5	13,500.00
5	T5	Montare balast nou	buc.	800	13.95	11,160.00
6	T6	Demontare igniter defect	buc.	950	13.5	12,825.00
7	T7	Montare igniter nou	buc.	950	13.95	13,252.50
8	T10	Inlocuire siguranta electrica	buc.	950	9.45	8,977.50
9	T18	Refacere legaturi electrice corp iluminat	buc.	950	9.41	8,939.50
10	10	Montare ghirlandele ornamentale pe brazi cu inaltimea de 10 m	buc.	10	127.44	1,274.40
11	11	Montare si racordare elemente decorative	buc.	3	102.08	306.24
12	12	Montare siruri luminoase pe stalpi de iluminat public inclusiv racordarea la retea de alimentare a iluminatului ornamental festiv	buc.	260.45	37.26	9,704.33
13	13	Montare ghirlande ornamentale si baghete luminoase inclusiv racordarea la retea de aliment. A iluminat.ornament.festiv	ml	480	6.66	3,196.80
14	14	Montare siruri luminoase inclusiv racordarea la retea de iluminat ornamental festiv sau stradal cu clema de racordare si debransare de la retea de iluminat ornament.festiv.	ml	500	9.99	4,995.00
15	15	Montare si racordare instalatie de jonctiune pentru aprindere locala a ghirlandelor de pe brazi si figurine luminoase	conect.	4	19.21	76.84
16	16	Inadire conductoare(remediere defecte alimentarela elemente decorative)	buc.	20	68.61	1,372.20
17	17	Remediere defecte de la cutia de siguranta	buc.	3	68.61	205.83
18	18	Montare ghirlande turturi,bagheteinclusiv racordare la retea de alimentare a iluminatului ornam. festiv sau stradal cu clema de racordare)	ml		6.66	0.00
19	20	Demontare (debransare)element decorativ cu suprafata care incadreaza elementul luminos de minim 1 mp.	buc.	7	102.08	714.56
20	22	Materiale lucr. Iluminat fest. Si ilum.public				47,810.20
21	24	Reclamatii cetateni				20000.00
22	24	TOTAL				201,612.90
23	25	TVA 24 %				48,387.10
24	26	TOTAL 1				250,000.00

Director executiv
ing. Dorian Virgil

Director economic
ec. Rusu Rodica

Intocmit
ing. Jurje Ezechil



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN