



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

CONSILIUL LOCAL NR. 396

HOTĂRÂREA NR. 396 din 16 decembrie 2019

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL
aprobat pentru anul 2019*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Văzând:

-Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 89933 din 11.12.2019;

-Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

-Solicitarea nr. 8017/10.12.2019 și Nota de fundamentare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a SC Citadin Zalău SRL;

-Văzând dispozițiile art.10 alin 2 lit.b, c, d din O.G. nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, și art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL aprobat pentru anul 2019, conform **Anexelor 1 – 5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută la art. 1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcția economică, Direcția tehnică,
- Direcția administrație publică,
- SC Citadin Zalău SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălăjeș Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Claudia Ardelean

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1
HCL nr. 396/16.12.2019

											mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
										9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4		5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	25,149	29,465	24,404	97%	24,758	25,228	101%	102%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,149	29,465	24,404	97%	24,748	25,218	101%	102%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	0%			0%	0%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-						
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!		
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24,956	29,270	24,254	97%	24,603	25,062	101%	102%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24,956	29,226	24,254	97%	24,603	25,062	101%	102%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11,952	13,743	10,128	85%	10,270	10,460	101%	102%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	815	894	810	99%	821	837	101%	102%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,690	14,068	12,907	110%	13,086	13,350	101%	102%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10,918	13,117	11,994	110%	12,162	12,405	101%	102%	
		C1 ch. cu salariile	13	9,912	12,028	11,007	111%	11,161	11,384	101%	102%	
		C2 bonusuri	14	1,006	1,089	987	98%	1,001	1,021	101%	102%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	537	665	651	121%	660	665	101%	101%	
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	235	286	262	111%	274	279	104%	102%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	499	521	410	82%	416	416	101%	100%	
	2	Cheltuieli financiare	20	-	44	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	193	195	150	78%	156	167	104%	107%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	32	32	#DIV/0!	25	27	78%	108%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	193	163	118	61%	131	140	111%	107%	
	1	Rezerve legale	25	10	10	8	78%	8	8	104%	107%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	92	77	55		61	66			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	91	76	55		61	66			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31									
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	91	76	55	61%	61	66	111%	107%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	91	76	55	61%	61	66	111%	107%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-		-	-	-	-			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4		5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	444	740	463	104%	677	703	146%	104%
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	189	725	189	100%	352	362	186%	103%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	289	290	283	98%	284	285	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	279	286	275	99%	276	277	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	3,232	3,788	3,606	112%	3,672	3,732	102%	102%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.155 anexa 2)	51	-						#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	103	89	98%	90	91	101%	102%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	53								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992	993	994	100%	994	993	100%	100%
	9	Plăți restante	56	-							
	10	Creanțe restante	57	22							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 396
din 16.12.2019
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Balafel Redon



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Ardelean

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

Anexa nr.2 la HCL nr.
396/16.12.2019

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			mii lei			
					din care:				An	7=6/5	8=5/3a				
					Trim I	Trim II						Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19,385	25,630	25,630	25,149	29,465	4,970	11,976	18,233	24,404	97%	130%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19,383	25,630	25,630	25,149	29,465	4,970	11,976	18,233	24,404	97%	130%	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,311	25,056	25,056	24,480	29,033	4,297	10,777	16,025	23,788	97%	127%	
		a1) din vânzarea produselor	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	#VALUE!
		a2) din servicii prestate	5	19,279	24,992	24,992	24,418	28,956	4,276	10,732	15,942	23,666	97%	127%	
		a3) din redevențe și chirii	6												
		a4) alte venituri	7	31	64	64	62	77	21	45	83	122	197%	200%	
		b) din vânzarea mărfurilor	8												
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											#DIV/0!	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											#DIV/0!	
		d) din producția de imobilizări	12												
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	66	250	250	345	395	665	1,176	2,184	590	171%	523%	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6	324	324	324	37	8	23	24	26	8%	5400%	
		f1) din amenzi și penalități	15		5	5	5	6	1	2	2	2	40%		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
		f3) din subvenții pentru investiții	19		1	1	1	1	-				1		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
f5) alte venituri	21	6	318	318	318	30	7	21	22	23	7%	5300%			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			An	7=6/5	8=5/3a
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018			din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	2	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	0%
	d)	din dobânzi	26	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	19,205	25,425	25,425	24,956	29,270	4,910	11,929	18,151	24,254	97%	130%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30	19,199	25,425	25,425	24,956	29,226	4,910	11,929	18,151	24,254	97%	130%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	8,902	12,258	12,258	11,952	13,743	1,598	5,110	7,842	10,128	85%	134%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	7,836	9,888	9,888	9,757	11,407	1,311	4,302	6,722	8,643	89%	125%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2,305	3,646	3,646	3,693	4,493	516	1,530	2,556	3,401	92%	160%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5,027	5,552	5,552	5,402	6,158	672	2,462	3,662	4,543	-16%	107%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	324	346	346	354	390	67	136	209	308	87%	109%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	801	1,217	1,217	1,163	1,315	237	579	932	1,260	108%	145%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106	160	160	151	155	19	31	44	66	44%	142%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	398	530	530	511	601	104	279	460	633	124%	128%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	146	662	662	606	672	39	106	149	209	34%	415%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	78	184	184	173	188	16	43	64	87	50%	222%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	411	411	370	413	8	32	39	57	15%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	28	28	27	28	7	14	20	27	100%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		383	383	343	385	1	18	19	30	9%	
	c)	prime de asigurare	45	61	67	67	63	71	15	31	46	65	103%	103%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	920	1,708	1,708	1,589	1,664	248	702	971	1,276	80%	173%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15	15	15	49	26	28	28	28		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		15	15	15	49	26	28	28	28		

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare				%	%
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018			din care:			An		
0	1								2	3	3a		4	4a
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	28	28	26	38	2	3	3	38	146%	104%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	22	26	26	25	30	-	1	1	30		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	2	2	1	8	2	2	2	8	800%	33%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		- ch.de promovare a produselor	56											
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57											
		d1) ch.de sponsorizare in dom med si sanatare	58											
		d2) ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	59											
		d3) *pentru cluburile sportive	60											
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	540	726	726	715	585	67	206	264	335	47%	132%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	3	3	2	4	0	1	2	3		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64											
		-interna	65											
		-externa	66											
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	27	39	39	36	42	9	18	27	46	128%	133%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	11	11	9	10	2	4	5	9	100%	82%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	316	886	886	786	936	142	442	642	817	104%	249%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	27	118	118	116	124	31	62	93	125		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	23	23	27	32	8	16	24	32	119%	193%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8	21	21	16	20	2	3	14	17	106%	200%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		2	2	3	-	-	-	-		0%	

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			An	7=6/5	8=5/3a	
					din care:										
					Trim I	Trim II			Trim III						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	j)	alte cheltuieli	78	-			-	-	-			-			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,052	895	895	815	894	180	368	529	810	-1%	77%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	965	583	583	546	611	118	241	332	529	-3%	57%	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	13	36	36	31	17	3	12	20	29	94%	238%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	22	8	8	5	10	4	6	8	15	300%	23%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	4	4	4	6	1	2	3	5	125%	400%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	51	264	264	229	250	54	107	166	232	101%	449%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8,855	11,776	11,776	11,690	14,068	3,040	6,269	9,501	12,907	110%	132%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7,051	11,002	11,002	10,918	13,117	2,828	5,781	8,802	11,994	110%	155%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6,259	9,968	9,968	9,912	12,028	2,610	5,313	8,108	11,007	111%	158%	
		a) salarii de bază	89	4,925	8,077	8,077	8,053	9,618	2,188	4,451	6,813	9,155	114%	164%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,201	1,779	1,779	1,779	2,335	422	862	1,295	1,775	100%	148%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	133	112	112	80	75	-	-	-	77	96%	60%	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	792	1,034	1,034	1,006	1,089	218	468	694	987	98%	127%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	103	103	98	118	4	34	36	93	95%	#DIV/0!	
		- 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		27	27	27				-	-			
		b) tichete de masă;	96	792	931	931	908	971	214	434	658	894	98%	115%	

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			%	%	
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018			din care:			An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8
		c) vouchere 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		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 salarială aferente restructurării, privatizării, 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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	306	539	539	537	665	150	360	505	651	121%	175%
		a) pentru directori/directorat	105	246	442	442	441	563	124	309	433	553	125%	179%
		-componenta fixă	106	246	412	412	411	502	124	248	372	492	120%	167%
		-componenta variabilă	107	-	30	30	30	61	-	61	61	61		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	60	97	97	96	102	26	51	72	98		
		-componenta fixă	109	60	97	97	96	102	26	51	72	98		
		-componenta variabilă	110		-	-						-		
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	1,498	235	235	235	286	62	128	194	262	11%	16%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	390	497	497	499	521	92	182	279	410	82%	128%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	6	1	1	1	12	4	4	7	56	5500%	17%
		- către bugetul general consolidat	116	1	1	1	1	5	1	1	1	42	4200%	100%
	- către alți creditori	117	5			-	7	3	3	6	14			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d) alte cheltuieli	120	-	263	263	265	1,085	11	11	1,102	1,102	416%	#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			%	%		
					din care:				An	7=6/5	8=5/3a				
					Trim I	Trim II						Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	349	444	444	444	497	88	178	263	345	78%	127%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	35	211	211	211	1,073	11	11	1,093	1,093	518%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	35	2	2	2	-			-	-			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126		213	213	213	1,073	11	11	1,093	1,093			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	213	213	213	1,073	11	11	1,093	1,093	513%		
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				10	1,073	11	11	1,093	1,093			
		- venituri din alte provizioane	130		213	213	203	-	-		-				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	6	-	-	-	44	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	3	-	-	-	23	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	
	a1)	afere creditelor pentru investiții	133	3	-	-	-	23	-			-	#DIV/0!	0%	
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	2	-	-	-	8	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	
	b1)	afere creditelor pentru investiții	136	2	-	-	-	8	-			-	#DIV/0!	0%	
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1			-	13							
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	180	205	205	193	195	60	47	82	150	78%	107%	
		venituri neimpozabile	141		9	9	9	1	1	1	1	1			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	24	288	288	286	20	2	2	4	68			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	-	-	32	7	7	11	32			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	19,383	25,630	25,630	25,149	29,465	4,970	11,976	18,233	24,404			
	a)	venituri din subventii si transferuri	145												

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			%	%		
					din care:				An	7=6/5	8=5/3a				
					Trim I	Trim II						Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bug.de stat	146												
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	7,051	11,002	11,002	10,918	13,117	2,828	5,781	8,802	11,994	110%	155%	
	a)	sume reprez.cresteri ale castig.mediu brut pe salariat dat.maj.sal.de baza minim brut pe tara	148												
	b)	sume reprez.cresteri ale cheltuielilor de nat.sal.af.reintegririi acestora pt.intreg an 2018, det.ca urm.a acordarii unor cresteri sal.si/sau a crest.nr.de pers.in anul 2017	149												
	c)	sume reprez. crest.ch.de nat. sal. ca urm.a modif.legislative priv.contributiile sociale obligatorii	150												
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,259	9,968	9,968	9,912	12,028	2,610	5,313	8,108	11,007	111%	158%	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	265	290	290	289	290	286	275	283	283	98%	109%	
	5	Nr.mediu de salariați	153	234	280	280	279	286	277	275	274	275	99%	119%	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	2,511	3,244	3,244	3,232	3,788	3,398	3,483	3,555	3,606	112%	129%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat	155										#DIV/0!	#DIV/0!	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83	92	92	90	103	18	44	67	89	99%	109%	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	157												
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	-			-	-							
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	-			-	-							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-			-	-							
		- pret mediu (p)	161	-			-	-							
		- valoare=QPF x p	162	-			-	-							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	-			-	-							

INDICATORI		Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Aprobat initial 2019 HCL 92 / 19.04.2019	Propuneri an curent 2019 Rectificare			%	%			
				Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8	
	8	Plăți restante	164	-			-	-							
	9	Creanțe restante, din care:	165	10			22								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-			-								
		- de la operatori cu capital privat	167	5			12								
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170	5			10								
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	-			-	-							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Anexa 2 la HCL Nr. 396
din 16.12.2019
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Bolajel Iordan



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Ardelean

[Signature]

MUNICIPIUL ZALAU
SC CITADIN ZALAU SRL
Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj
Cod unic de înregistrare.RO 27243753

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr. 396/16.12.2019

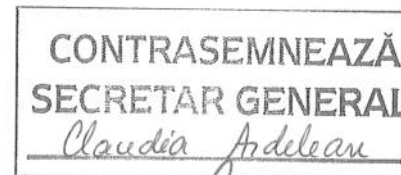
Nr Crt	INDICATORI	2017		%	2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19,795	19,385	98%	25,630	25,149	98%
1	Venituri din exploatare	19,793	19,383	98%	25,630	25,149	98%
2.	Venituri financiare	2	2	100%	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



[Signature]

din 16.12.2019

PRESEDINTE DE SEDINTA

Balazs Leodor

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2018		An curent 2019	an 2020	an 2021
				Aprobat	Realizat			
				5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		444	444	463	677	703
		a) - amortizare		444	444	463	623	549
		b) - profit		444	444	345	362	380
	2	Alocații de la buget		0	0	118	161	169
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	154	154
		- leasing		0	0	0	154	154
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		381	189	189	352	362
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		381	189	189	198	208
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	154	154
		a) - interne		0	0	0	154	154
		b) - externe						

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Claudia Andeleau

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Urmărirea realizării productivității muncii	lunar, trimestrial	X	X	necoantif.					
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...Condiții atmosferice		X	X	necoantif.					
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Anexa 5 la HCL Nr. 396
din 16.12.2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Zoltan I. Iordache

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia M. Delian

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL