



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. 254

din 26 septembrie 2024

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL
aprobat pentru anul 2024**

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr.73785 din 20.09.2024 al Primarului municipiului Zalău;

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică sub nr.73786 din 20.09.2024;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Nota de fundamentare nr. 7020 din 19.09.2024 a SC Citadin Zalău SRL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr. 73544 din 19.09.2024;

Hotărârea A.G.A. SC Citadin Zalău SRL nr. 15 din 19.09.2024;

Ordonanța nr. 26/2013 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;

Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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;

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art. 73;

Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2024;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 44 din 08.02.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 26 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1 - 5, însoțit de nota de fundamentare, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

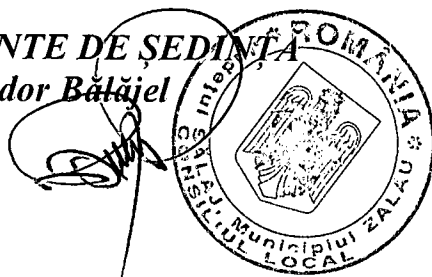
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Citadin Zalău SRL;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică;
- SC Citadin Zalău SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

Marina Bianca Fazacaș

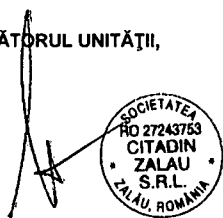
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marina Bianca Fazacaș.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										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)	1	42,667	46,129	41,819	98%	34,905	38,396	83%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42,666	46,129	41,818	98%	34,905	38,396	83%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-					
	2	Venituri financiare	5	1	-	1					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	42,055	45,494	41,184	98%	34,255	37,677	83%	110%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	42,055	45,494	41,184	98%	34,255	37,677	83%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,612	19,237	17,034	103%	14,500	15,950	85%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	977	1,144	1,182	121%	900	990	76%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19,587	24,033	21,327	109%	17,820	19,598	84%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	18,199	22,460	19,812	109%	16,216	17,838	82%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	16,657	19,622	17,495	105%	14,338	15,772	82%	110%
		C2 bonusuri	13	1,542	2,838	2,317	150%	1,878	2,066	81%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
		C4 Cheltulei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	991	1,102	1,093	110%	1,250	1,375	114%	110%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	397	471	422	106%	354	386	84%	109%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,879	1,080	1,641	34%	1,035	1,139	63%	110%
	2	Cheletuiei financiare	19	-	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/plierdere)	20	612	635	635	104%	650	719	102%	111%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	211	106	106	50%	104	115	98%	111%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care	26	401	529	529	132%	546	604	103%	111%
	1	Rezerve legale	27	31	32	32	104%	33	36	102%	111%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			-	-	-			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	370	497	497	134%	514	568	103%	111%
	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	33								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	185	249	249	134%	257	284	103%	111%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	185	249	249	134%	257	284	103%	111%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	185	249	249	-	257	284		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1									9=7/5	10=8/7
		2	3	4		5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,243	1,769	1,769	79%	1,849	2,017	105%	109%
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,161	1,769	1,769	82%	1,849	2,017	105%	109%
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	295	295	225	76%	230	235	102%	102%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	275	285	262	95%	220	225	84%	102%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	5,451	6,436	6,186	113%	6,142	6,607	99%	108%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2)	53	4,910	6,351	6,111	112%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	155	162	160	103%	159	171	99%	108%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	138	162	158	114%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	986	986	985	100%	981	982	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-		-					
	10	Creanțe restante	59	-							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 257 din 26.09.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

mii lei															
		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare				%	%	
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:			An	7=6/5	8=5/3a	
									Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	32,933	43,894	43,894	42,667	46,129	8,883	19,958	31,891	41,819	98%	130%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32,933	43,894	43,894	42,666	46,129	8,883	19,958	31,890	41,818	98%	130%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,262	39,103	39,103	36,867	44,643	8,856	19,538	31,043	40,646	110%	114%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	16			9		-	-	1	10			
	a2)	din servicii prestate	5	31,764	38,621	38,621	36,666	44,575	8,824	19,483	30,952	40,441	110%	115%	
	a3)	din redevențe și chirii	6									100			
	a4)	alte venituri	7	482	482	482	192	68	32	55	90	95	49%	40%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-			-	-	-			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12				628								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	601	601	601	929	1,450	- 19	363	500	550	59%	155%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	70	4,190	4,190	4,242	36	46	57	347	622	15%	6060%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	1	66	11	-	-	-	-	0%	6600%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	4,120	4,120	4,120	-	-	-	274	281			
		- active corporale	17		4,120	4,120	4,120				274	279			
		- active necorporale	18									2			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1	1	1	1		-	-	-	-			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	68	68	68	55	25	46	57	73	341	620%	81%	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare				%	%
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:			An		
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
		c) din diferențe de curs	25						-	-	-			
		d) din dobânzi	26		-	-	1		-	-	1	1		
		e) alte venituri financiare	27						-	-	-			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	32,397	43,299	43,299	42,055	45,494	8,769	19,709	31,593	41,184	98%	130%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	32,397	43,299	43,299	42,055	45,494	8,769	19,709	31,593	41,184	98%	130%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	14,327	16,473	16,473	16,612	19,237	2,615	7,456	12,540	17,034	103%	116%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	11,679	13,370	13,370	13,291	15,577	2,083	6,458	10,716	14,186	107%	114%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,969	4,454	4,454	5,441	6,379	713	2,582	4,122	5,622	103%	137%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6,421	7,384	7,384	6,693	7,707	1,213	3,451	5,794	7,294	109%	104%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	518	593	593	571	685	189	313	481	631	111%	110%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,691	1,796	1,796	1,578	1,894	320	818	1,381	1,881	119%	93%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	113	156	156	80	250	31	82	119	189	236%	71%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,176	1,376	1,376	1,077	1,241	126	343	681	1,081	100%	92%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	474	595	595	573	668	98	187	324	548	96%	121%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	308	338	338	202	240	35	67	107	177	88%	66%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	65	137	137	239	296	15	30	67	181	76%	368%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	32	48	48	45	56	13	27	42	56	124%	141%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	33	89	89	194	240	2	3	25	125	64%	588%
	c)	prime de asigurare	44	101	120	120	132	132	48	90	150	190	144%	131%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,174	2,508	2,508	2,748	2,992	434	811	1,500	2,300	84%	126%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						-	-	-			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	2	2	-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1	2	2	-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7	79	79	6	40	1	1	15	40	667%	86%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	70	70	5	25	1	1	12	25		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						-					

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare				%	%
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:			An		
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	9	9	1	15	-	-	3	15		100%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d1)	ch.de sponsorizare in dom med si sanatate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	58											
	d3)	*pentru cluburile sportive	59											
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	421	470	470	773	878	139	301	502	752	97%	184%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	5	5	4	17	-	-	2	10	250%	400%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-interna	64						-	-				
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	35	35	32	41	9	17	32	43	134%	107%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	11	11	8	15	2	5	9	15	188%	100%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,706	1,906	1,906	1,925	2,001	283	487	940	1,440	75%	113%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	158	168	168	168	35	6	12	22	32	19%	106%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	46	60	60	47	68	9	25	47	68	145%	102%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14	32	32	1	35	1	5	10	25	2500%	7%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare				%	%		
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:			An			7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-		-	-	-	-				
		j) alte cheltuieli	77	-	-	-	-		-			-				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	931	1,061	1,061	977	1,144	335	627	965	1,182	121%	105%		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	731	835	835	768	877	289	536	775	926	121%	105%		
		c) ch. cu taxa de licență	81	37	39	39	28	37	8	17	28	37	132%	76%		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	5	11	11	6	17	3	4	8	12	200%	120%		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	9	14	14	8	14	1	1	4	8	100%	89%		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	149	162	162	167	199	34	69	150	199	119%	112%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	16,698	20,928	20,928	19,587	24,033	5,606	11,180	17,010	21,327	109%	117%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	15,529	19,390	19,390	18,199	22,460	5,144	10,363	15,830	19,812	109%	117%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,097	17,513	17,513	16,657	19,622	4,598	9,199	14,112	17,495	105%	118%		
		a) salarii de bază	88	11,815	14,227	14,227	13,858	15,998	3,808	7,656	11,788	14,590	105%	117%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,282	3,286	3,286	2,799	3,624	790	1,543	2,324	2,905	104%	123%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-		-	-	-	-		0%		
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,432	1,877	1,877	1,542	2,838	546	1,164	1,718	2,317	150%	108%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	361	444	444	212	448	12	100	107	362	171%	59%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		b) tichete de masă;	95	1,071	1,433	1,433	1,330	2,390	534	1,064	1,611	1,955	147%	124%		
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-		-	-	-	-				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare				%	%		
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:			An			7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	829	1,114	1,114	991	1,102	351	597	844	1,093	110%	120%		
		a) pentru directori/directorat	104	702	946	946	846	947	312	519	727	938	111%	121%		
		-componenta fixă	105	658	852	852	752	842	207	414	622	833	111%	114%		
		-componenta variabilă	106	44	94	94	94	105	105	105	105	105	112%	214%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	127	168	168	145	155	39	78	117	155	107%	114%		
		-componenta fixă	108	127	168	168	145	155	39	78	117	155	107%	114%		
		-componenta variabilă	109													
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-		-	-	-	-				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	340	424	424	397	471	111	220	336	422	106%	117%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	441	4,837	4,837	4,879	1,080	213	446	1,078	1,641	34%	1106%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	35	35	51	56	5	16	26	35	69%	340%		
		- către bugetul general consolidat	115	6	15	15	26	29	3	9	15	20	77%	433%		
		- către alți creditori	116	9	20	20	25	27	2	7	11	15	60%	278%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		4,190	4,190	4,189				364	366				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		d) alte cheltuieli	119	-	-	-	44	60	1	2	27	277				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	422	612	612	601	964	208	429	662	964	160%	142%		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	4	-	-	6	-	1	1	1	1	17%	-150%			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5			33										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124														

			INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare			%	%			
						Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
										Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2			3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:			125	1		39		1	1	1	1			
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:			126	1	-	39	-	1	1	1	1	3%	3900%	
			- din participarea salariiților la profit			127					1	1	1				
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			128	-	-	39		1	1	1	1			
			- venituri din alte provizioane			129	1				-		-				
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:			130	-	-	-	-	-	-	-	-			
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	-	-	-	-	-	-	-	-			
		a1)	aferente creditelor pentru investiții			132	-	-	-	-	-	-	-	-			
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			133											
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134	-	-	-	-	-	-	-	-			
		b1)	aferente creditelor pentru investiții			135	-	-	-	-	-	-	-	-			
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			136											
		c)	alte cheltuieli financiare			137	-	-	-	-				-			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)			138	536	595	595	612	635	114	249	298	635	104%	114%
			venituri neimpozabile			139	-	-	-	37		-	-	-			
			cheltuieli nedeductibile fiscal			140	16	15	15	65	29	3	14	17	29		
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	84	98	98	211	106	19	42	50	106		
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)			142	32,933	43,894	43,894	42,666	46,129	8,883	19,958	31,890	41,818	98%	130%
		a)	venituri din subventii si transferuri			143											
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii si a rezultatului brut. cf.Legii anuale a bugetului de stat			144			4,748								
	2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:			145	32,397	43,299	43,299	42,055	45,494	8,769	19,709	31,593	41,184	98%	130%
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat			146											
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:			147	15,529	19,390	19,390	18,199	22,460	5,144	10,363	15,830	19,812	109%	117%

			INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare			%	%			
						Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
										Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2			3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8	
		a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147 a)	527	-	-	-						-			
		b)	Cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv majorarii salariului minim din domeniul constructii	147 b)	343	744	744	744	291				238				
		c)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an, determinate de cresterea numarului de personal sau acordarea de cresteri salariale sau bonusuri in anul anterior	147 c)	988	1,041	1,041	1,041	3,522				1,225				
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	292	297	297	295	295	295	294	295	225	76%	101%		
	5		Nr.mediu de salariati	149	280	293	293	275	285	281	281	283	262	95%	98%		
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4,622	5,515	5,515	5,515	6,567	6,102	6,147	6,215	6,302	114%	119%		
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92 -Rd.97) / Rd.149] /12*1000	151	4,514	5,389	5,389	5,451	6,436	6,088	6,087	6,173	6,186	113%	121%		
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,961	4,881	4,881	4,910	6,351				6,111	112%	109%		
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118	136	136	155	162	32	71	113	160	103%	132%		
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	154	118	136	136	138	162				158	114%	117%		
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-												
		c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	-												
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-												
			- pret mediu (p)	158	-												
			- valoare=QPF x p	159	-												
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-												

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Aprobat initial an 2024	Propuneri an curent 2024 - Rectificare				%	%
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023			din care:			An		
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
	8	Plăți restante	161											
	9	Creanțe restante, din care:	162											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167	-										
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
	11	Redistribuiiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 255 din 26.09.2024

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

Anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 257 din 26.09.2024

Anexa nr.3

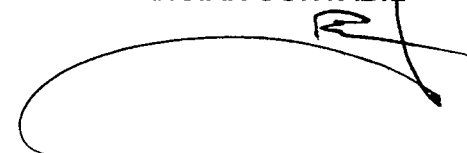
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2022		%	2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	30,564	32,933	108%	43,894	42,666	97%
1	Venituri din exploatare	30,564	32,933	108%	43,894	42,666	97%
2.	Venituri financiare	0	0	100%	0	0	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



		INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		An curent 2024	an 2025	an 2026
0	1			Aprobat	Realizat			
								mii lei
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2,350	2,243	1,769	1,849	2,017
		a) - amortizare		2,350	2,243	1,769	1,849	2,017
		b) - profit		612	601	0	0	0
		c) - fond de dezvoltare		497	401	185	249	257
	2	Alocații de la buget		1,241	1,241	1,584	1600	1760
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- leasing		0	0	0	0	0
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		2350	2161	1769	1849	2017
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)		2350	2161	1,769	1849	2017
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr 5 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 257 din 26.09.2024

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL