

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. 52

din 29 februarie 2024

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transurbis S.A. Zalău pentru anul 2024

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr.13810 din 19.02.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 13856 din 19.02.2024;

- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- Solicitarea S.C. Transurbis S.A. nr. 563 din 15.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 13035 din 15.02.2024;

- Hotărârea AGA nr.83/15.02.2024 a S.C. Transurbis S.A.;

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019; Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA. pentru anul 2024;

- Văzând dispozițiile art.10 alin. (2) lit f 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; Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Adresa nr. 15.653 din 02.02.2024 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor și Administrației și Memorandumul privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea nr. 51/2006 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și Administrației;

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; Legea nr.31/1990 – Legea societăților;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(2) lit.a, alin. (3) lit.d și art.139 alin (3) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2024 al S.C. Transurbis S.A. Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar, conform *Anexelor nr. 1-5*, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică și S.C. Transurbis S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția resurse umane
- Direcția administrație publică
- S.C. Transurbis S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjeș



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 52 din 29.02.2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
RO 10683385

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2024

mii lei

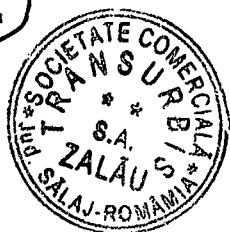
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Preve- deri an N+1	Preve- deri an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	27118,00	27118,00	100,00	27269,00	28038,00	100,56	102,82
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	27118,00	27118,00	100,00	27269,00	28038,00	100,56	102,82
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	23103,00	23103,00	100,00	22348,00	23018,00	96,73	103,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3									
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	24967,00	24967,00	100,00	25107,00	25815,00	100,56	102,82
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	24967,00	24967,00	100,00	25107,00	25815,00	100,56	102,82
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9248,00	9248,00	100,00	9375,00	9560,00	101,37	101,97
	B	Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	486,00	486,00	100,00	439,00	452,00	90,33	102,96
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	10	14983,00	14983,00	100,00	15013,00	15403,00	100,20	102,60
	c0	Cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13) din care	11	13413,00	13413,00	100,00	13448,00	13792,00	100,26	102,56
	c1	crestere conf art73 din Lege buget de stat pe 2024	12	884,00	884,00	100,00				
	c1.1	Cheltuieli cu salariile din care		12497,00	10992,00	87,96	11476,00	11820,00	104,40	103,00
	c1.2	crestere salar minim conform HG900/2023		132,00	132,00	100,00				
	c2	bonusuri	13	916,00	1972,00	215,28	1972,00	1972,00	100,00	100,00
	c3	Alte cheltuieli cu personalul din care	14							
		Cheltuieli cu drepturile cuvenite in baza unor Hotarari judecatoresti	15						#DIV/0!	
	c4	Cheltuieli aferente contractului da mandat	16	1020,00	1020,00	100,00	1045,00	1076,00	102,45	102,97
	c5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	550,00	550,00	100,00	520,00	535,00	94,55	102,88
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	250,00	250,00	100,00	280,00	400,00	112,00	142,86
	2	Cheltuieli financiare	19							
	3									
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2151,00	2151,00	100,00	2162,00	2223,00	100,51	102,82
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	351,00	351,00	100,00	346,00	356,00	98,58	102,89
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	22	1800,00	1800,00	100,00	1816,00	1867,00	100,89	102,81
	1	Rezerve legale	23	90,00	90,00	100,00	91,00	93,00	101,11	102,20
	2	Alte razere reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25							
	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	26							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	27							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	1710,00	1710,00	100,00	1725,00	1774,00	100,88	102,84

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	29							
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	30	855,00	855,00	100,00	863,00	887,00	100,94	102,78
a	Dividende cuvenite bugetului de stat	31							
b	Dividende cuvenite bugetului local	32	855,00	855,00	100,00	863,00	887,00	100,94	102,78
a	Dividende cuvenite actionarilor	33							
9	Profitul nerepartizat pe destinatie prevazute la rd.147-149 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	34	855,00	855,00	100,00	862,00	887,00	100,82	102,90
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	36							
a	Cheltuieli materiale	37							
b	Cheltuieli cu salariile	38							
c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	39							
d	Cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
e	Alte cheltuieli	41							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	42	855,00	855,00	100,00	862,00	887,00	100,82	102,90
1	Alocatii de la buget	43							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	44							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	855,00	855,00	100,00	862,00	887,00	100,82	102,90
X.	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr de personal prognozat la finele anului	46	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	100,00
2	Nr mediu de salariatii total	47	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	100,00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000	48	6985,94	6985,94	100,00	7004,17	7183,33	100,26	102,56
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L. anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*1000	49	6917,18	6917,18	100,00	6340,00	6530,00	91,66	103,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	50	169,49	169,49	100,00	170,43	175,24	100,56	102,82
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	52							
8	Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	53	920,68	920,68	100,00	920,72	920,71	100,00	100,00
9	Plati restante	54							
	Creante restante	55	77,00	77,00		77,00	77,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

(Signature)



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

(Signature)

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 52 din 29.02.2024

ZALAU Str.FABRICII 30/A
CF RO 10683385

Anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 52 din 29.02.2024

ANEXA 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora**

Indicatori		Nr. rand	mii lei													
			An precedent 2023			An curent 2024				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	din care:				
			Aprobat		Realizat	din care										
			conform Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A.J		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 31.12. 2023	Propuneri rectif.an 2024			trim I	trim II	trim III	trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1													
		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	25091	25091	22977	27118	27118	22977	27118	118,02	100,00	6766	13539	20257	27118
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	25091	25091	22977	27118	27118	22977	27118	118,02	100,00	6766	13539	20257	27118
	a1)	din vanzarea produselor	4	3168	3168	3278	3680	3680	3278	3680	112,26	100,00	909	1817	2676	3680
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	3000	3000	3093	3400	3400	3093	3400	109,93	100,00	850	1700	2500	3400
	a3)	din redevente si chirii	6	56	56	59	90	90	59	90	152,54	100,00	20	40	60	90
	a4)	alte venituri	7	110	110	122	170	170	122	170	139,34	100,00	38	75	113	170
	b)	din vanzarea marfurilor	8	2	2	4	20	20	4	20	500,00		1	2	3	20
	c)	din subventii si transferuri de explotare (rd.10+rd.11)	9													
	c-	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de	10	21828	21828	19558	23103	23103	19558	23103	118,13	100,00	5776	11551	17327	23103
	l)	afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:		21828	21828	19558	23103	23103	19558	23103	118,13	100,00	5776	11551	17327	23103
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari	10a								118,13	100,00				
		alte Cons Local Dif tanf+Compensatie UAT Zalau		21828	21828	19558	23103	23103	19558	23103			5776	11551	17327	23103
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare,diferente	10b										5776	11551	17327	23103
		de tarif alte UAT-uri conf HCL														
	c-	transferun conf.prevederilor legale in vigoare	11								#DIV/0!					
	2)										#DIV/0!					
		c2.1) subventii materiale	11a													
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat	11b													
	d)	din productia de imobilizari	12								#DIV/0!					
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13													
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21),	14													
		din care:		95	95	141	335	335	141	335	237,59	100,00	81	171	254	335
	f1)	din amenzi si penalitati	15													
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18),	16	14	14	20	25	25	20	25	125,00	100,00	6	13	19	25
		din care:		1	1	1	10	10	1	10				8	10	10
		active corporale	17													
		active necorporale	18													
	f3)	din subventii pentru investitii	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21													
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	80	80	120	300	300	120	300	250,00	100,00	75	150	225	300
	a)	din imobilizari financiare	23													
	b)	din investitii financiare	24													
	c)	din diferente de curs	25													

[illegible]

	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	501	501	370	588	588	370	588	158,92	100,00	111	229	405	588
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	380	380	304	450	450	304	450	148,03	100,00				
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	80	80	53	98	98	53	98	184,91	100,00	80	160	300	450
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	30	30	6	30	30	6	30	500,00	100,00	24	49	73	98
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	3	3	3			3		#DIV/0!		5	15	25	30
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75													
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76													
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	8	8	4	10	10	4	10		100,00	2	5	7	10
	j)alte cheltuieli	78													
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	426	426	338	486	486	338	486	143,79	100,00				
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				290	290		290			141	243	359	486
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	260	260	232	40	40	232	40	17,24	100,00	60	120	200	290
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	30	30	16			16		0,00	#DIV/0!	10	20	30	40
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83													
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	6	6		6	6		6	#DIV/0!	100,00	1	3	4	6
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	130	130	90	150	150	90	150	166,67	100,00	70	100	125	150
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	14098	14098	12568	14983	14983	12568	14983	119,22	100,00	3704	7492	11185	14983
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	12531	12531	11283	13413	13413	11283	13413	118,88	100,00	3327	6737	10053	13413
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	11026	11026	9981	12497	12497	9981	11441	114,63	91,55	2860	5720	8580	11441
	a)salarii de baza	89	6779	6779	6716	7873	7873	6716	7208	107,33	91,55	1802	3604	5406	7208
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	4247	4247	3265	4624	4624	3265	4233	129,65	91,54	1058	2116	3174	4233
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91													
	C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	1505	1505	1302	916	916	1302	1972	151,46	215,28	467	1017	1473	1972
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	190	190	158	180	180	158	180	113,92	100,00	20	120	130	180
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94													
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95													
	b)tichete de masa	96	1267	1267	1104	686	686	1104	1742	157,79	253,94	435	872	1306	1742
	c)tichete de vacanta	97													
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98													
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	48	48	40	50	50	40	50	125,00	100,00	12	25	37	50
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	62	62	62			62							
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101													
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	62	62	62			62							
	c)cheltuieli 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.108+rd.111+rd.112), din care:	104	1005	1005	865	1020	1020	865	1020	117,92	100,00	240	480	720	1020
	a)pentru directori/directori	105	775	775	659	790	790	659	790	119,88	100,00	182	365	547	790
	componenta fixa	106	730	730	614	730	730	614	730	118,89	100,00	182	365	547	730

	componenta variabila	107	45	45	45	60	60	45	60	133,33	100,00						
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108								111,65	100,00						60
			230	230	206	230	230	206	230				58	115	173		230
	componenta fixa	109															
	componenta variabila	110								111,65	100,00		58	115	173		230
	c) pentru AGA si cenzori	111															
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112															
	C5) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113								153,63	100,00						
	D a) Alte cheltuieli de exploatare	114	500	500	358	550	550	358	550				137	275	412		550
			154	154	142	250	250	142	250	176,06	100,00		50	150	200		250
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 116+rd. 117) din care:	115															
	catre bugetul general consolidat	116	4	4	4			4									
	catre alti creditori	117															
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	4	4	4			4		#DIV/0!							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
	d) alte cheltuieli	120															
	e) ch. cu amortizarea imob. corporale si necorporale	121															
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123-rd. 127), din care:	122	150	150	138	250	250	138	250	181,16	100,00		50	150	200		250
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123															
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124															
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125															
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126															
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128-130), din care:	127															
	f2.2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128															
	din participarea salariatilor la profit	129															
	venituri din alte provizioane	130															
2	Cheltuieli financiare (rd. 132+rd. 135+rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		0
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd. 133+rd. 134) din care:	132															
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133															
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134															
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136+rd. 137), din care:	135															
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136															
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137															
	c) alte cheltuieli financiare	138															
3		139															
1	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (rd. 1-rd. 29)	140								59,52	100,00						
			2490	2490	3614	2151	2151	3614	2151				603	1093	1612		2151

5

[illegible]

	de la bugetul de stat	169										#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul local	170										#DIV/0!	#DIV/0!				
10	de la alte entitati	171	77	77	77	77	77	77	77	77	77	100,00	100,00	77	77	77	77

Director general,



Sef Dep. Resurse Umane,

Director tehnic,

Responsabil CFG,

Director financiar

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 52 din 19.02.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

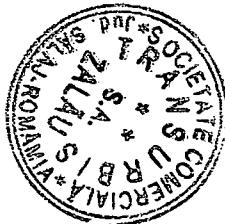
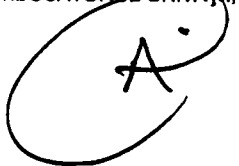
ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	18651	18041	0,967293979	25091	22977	0,915746682
1	venituri din exploatare*	18651	18041	0,967293979	25091	22977	0,915746682
2	venituri financiare						

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 52 din 13.02.2025

ANEXA 4

4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare			Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
	INDICATORI			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		762	546	1577	1105	1142
	1	Surse proprii, din care:		762	546	1577	1105	1142
		a) - amortizare		150		138	250	280
		b) - profit		612	546	1439	855	862
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a)- interne						
		b) -externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		762	546	1577	1105	1142
	1	Investiții în curs, din care:		581				
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2022-2023	581				
		(denumire obiectiv)achiziție teren	2023					
		(denumire obiectiv)achiziție sistem fotovoltaic	2023-2025	581				
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(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)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	2021-2024	151	530	1547	1075	1112
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2022-2023	151	530	1547	1075	1112
		(denumire obiectiv) achiziție diferite utilaje	2023	60	441	147	1075	1112
		(denumire obiectiv)achiziție sistem fotovoltaic	2022-2023	91	89	1400		
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(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)						
		(denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic sist f						
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(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)						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporate) diferite softuri.etc.	2023	30	16	30	30	30
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa 5

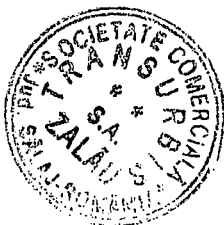
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminar/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 Creșterea ven. din prod. vândută	2024-2026	X	X	402		86		100	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2024-2026	X	X						
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif+compensatie	2024-2026			3545		4328		4951	
4	Reducerea chelt. cu bunuri și servicii									
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2024-2026	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3947		4414		5051	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. de personal	2024-2026	X	X	-2415		-2989		-3441	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu imp. taxe și redevențe		X	X	-62					
3	Creșterea chelt. cu impozite și amortizare	2024-2026			-62					
4	Creșterea chelt. bunuri și servicii (utilități etc.)	2024-2026			-2933		-2877		-3001	
	Creșterea chelt. cu combustibili		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-5410		-5866		-6442	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	3614	0	-1463	0	-1452	0	-1391	0

Conducatorul unității

(Signature)



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

(Signature)

Anexa nr 5 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 52 din 29-02-2024