



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. 369 din 08 decembrie 2017

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Citadin Zalău S.R.L.

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul Direcției Economice nr. 77954 din 06.12.2017, Solicitarea S.C. Citadin Zalău S.R.L. nr. 7783 din 05.12.2017, Hotărârea AGA S.C. Citadin Zalău S.R.L. nr. 15/05.12.2017;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Văzând dispozițiile art.4 alin.1 lit a din OG. 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, precum și cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 07.01.2016;

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. *Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Citadin Zalău S.R.L. 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 județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică
- Direcția administrație publică locală,
- S.C. Citadin Zalău S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroyiță Stelian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

										mii lei	
										%	
	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat initial	An 2017 Rectificare HCL 310/26.10. 2017	Propuneri an curent 2017 Rectificare	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	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	17,217	18,451	19,795	115%	20,082	20,453	101%	102%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17,208	18,449	19,793	115%	20,072	20,443	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	10	2	2	21%	10	10	500%		
3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17,032	18,283	19,714	116%	19,960	20,358	101%	102%	
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	17,016	18,273	19,705	116%	19,951	20,318	101%	102%	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6,150	6,352	9,243	150%	9,372	9,920	101%	106%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	919	857	1,069	116%	1,084	1,106	101%	102%	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,551	8,888	9,017	94%	9,112	9,291	101%	102%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,581	6,883	7,156	94%	7,266	7,401	101%	102%	
	C1 ch. cu salariile	13	6,686	6,084	6,340	95%	6,429	6,557	101%	102%	
	C2 bonusuri	14	895	799	816	91%	827	844	101%	102%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	359	305	312	87%	316	319	101%	101%	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,611	1,501	1,549	96%	1,540	1,571	99%	102%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	395	377	377	95%	382	1	101%	0%	
2	Cheletuilei financiare	20	16	10	9	57%	9	38	101%	416%	
3	Cheletuilei extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	185	187	31	44%	123	98	152%	80%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	35	35	-	0%	20	16	#DIV/0!	80%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	150	132	81	54%	103	82	127%	80%	
1	Rezerve legale	25	9	8	4	44%	6	5	152%	80%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	62	39	-	88	81	-	-	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionărilor 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	71	62	38	54%	48	39	126%	80%	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	71	62	38	54%	48	39	126%	80%	
c)	- dividende convenite 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	71	-	-	0%	-	-	-	-	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat initial	An 2017 Rectificare HCL 310/26.10. 2017	Propuneri an curent 2017 Rectificare	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
			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	1,158	1,071	1,071	92%	1,098	1,153	103%	105%
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,158	1,071	1,071	92%	1,098	1,153	103%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	293	293	285	97%	287	289	101%	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	280	260	240	92%	242	244	101%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,430	2,206	2,485	102%	2,499	2,528	101%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,143	1,950	2,201	103%	2,214	2,240	101%	101%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66	71	82	125%	83	84	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989	991	996	101%	994	995	100%	100%
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56	10							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

ANEXA 1 la HCL 369/28.12.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
[Handwritten signature]
POTROVIȚĂ STELIAN



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

		mil lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare			%		
					4	5		Realizat				Propuneri rectificare an 2017	7=6/5
								6a	6b	6c			
							Trim I	Trim II	Trim III				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9,695	11,149	10,220	17,217	2,599	7,685	13,995	19,795	115%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,646	11,122	10,196	17,208	2,598	7,683	13,993	19,793	115%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,429	11,055	10,308	17,156	2,531	7,385	13,828	19,680	115%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	5	-	-	-		1	1	1	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate	5	9,420	11,052	10,305	17,153	2,531	7,377	13,818	19,660	115%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-						
	a4)	alte venituri	7	4	3	3	3	0	7	9	19	633%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	-	-	-					#DIV/0!	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-					#DIV/0!	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-						
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	215	56	123	50	65	294	157	100	200%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2	11	11	2	2	4	8	13	867%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	2	2							#DIV/0!	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	-	-	-						
		- active corporale	17	-	-	-	-						
		- active necorporale	18	-	-	-	-						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-						
	f5)	alte venituri	21	-	9	11	2	2	4	8	13	867%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	49	27	24	10	1	2	2	2	21%	
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-						
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7
			25	10	8	5	4	1	2	2	2	50%
		c) din diferențe de curs	26	3	1	1	1	-	-	-	-	0%
		d) din dobânzi	27	36	18	19	5	-	-	-	-	0%
		e) alte venituri financiare	28									
	3	Venituri extraordinare	29	9,551	10,982	10,054	17,032	2,546	7,261	13,280	19,714	116%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	30	9,522	10,962	10,035	17,016	2,543	7,257	13,275	19,705	116%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	31	4,257	4,743	4,033	6,150	806	3,081	6,398	9,243	150%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,763	4,112	3,467	5,215	654	2,568	5,653	8,204	157%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,818	1,966	1,741	2,105	260	1,239	1,909	2,410	114%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,525	1,547	1,258	2,500	353	1,095	3,368	5,316	213%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	158	189	158	250	71	137	225	338	135%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	611	670	603	750	132	350	589	831	111%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17	144	82	130	7	66	86	101	78%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	404	455	386	480	34	168	290	377	79%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	75	134	117	197	32	71	103	136	69%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	72	56	100	15	35	55	66	66%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	-	-	-	-	-	-	7	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-	-	-	-	-	7	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		-	-	-	-	-	-		
	c)	prime de asigurare	45	56	62	61	97	17	36	48	63	65%
	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	419	497	449	738	120	442	642	903	122%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		-						24	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		-						24	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	19	20	24	4	5	22	32	130%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13	13	14	18	2	3	19	27	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare			%	
					Aprobat	Realizat		Realizat				Propuneri rectificare an 2017
								Trim I	Trim II	Trim III		
				3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	6	6	6	2	2	3	5	77%
		- 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.60+Rd.61), din care:	57	5	5	-	-	-	-	-	-	
		d1) ch.de sponsorizare in dom med si sanatate	58		-							
		d2) ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	59	5	5							
		d3) *pentru cluburile sportive	60	5	5							
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61		-							
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	209	240	244	420	69	293	396	531	126%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	1	1	2	0	1	1	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	-	-	-	-	-	-	-	
		-interna	65		-							
		-externa	66		-							
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23	23	21	37	6	12	19	29	78%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	12	12	20	2	4	7	11	55%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	157	185	152	235	39	127	197	275	117%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		-			-	-	-	30	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	22	21	25	3	4	10	25	100%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	4	4	10	1	5	6	10	100%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-						2	
		-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	0	-	-	-	-	-	-	-	
		j) alte cheltuieli	78		-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%	
					4	5		Realizat			Propuneri rectificare an 2017		7=6/5
								6a	6b	6c			
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	538	626	523	919	89	298	591	1,069	116%	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-								
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	468	526	468	817	70	263	542	981	120%	
		c) ch. cu taxa de licență	82	29	33	6	10	3	6	9	19	190%	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	3	3	-	10	1	4	7	22	220%	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	10	12	2	4	0	1	2	12	343%	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28	52	47	79	15	24	31	35	45%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,451	5,257	5,156	9,551	1,561	3,710	6,036	9,017	94%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,586	4,241	4,164	7,581	1,265	2,962	4,804	7,156	94%	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,198	3,809	3,769	6,686	1,113	2,588	4,225	6,340	95%	
		a) salarii de bază	89	2,636	3,138	3,011	5,342	844	2,013	3,326	4,956	93%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	516	617	710	1,149	256	552	875	1,215	106%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	46	54	48	195	13	23	24	169	87%	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	388	432	395	895	152	374	579	816	91%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	15	-	-					#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		-								
		b) tichete de masă;	96	388	417	395	895	152	374	579	816	91%	
		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	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătorești	102		-								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7			
		c) cheltuieli de natură salarială 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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	104	109	109	359	33	120	208	312	87%
		a) pentru directori/directorat	105	94	90	95	359	21	94	166	251	70%
		-componenta fixă	106	72	74	48	281	21	94	166	251	89%
		-componenta variabilă	107	22	16	47	78	-	-	-	-	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		-			12	26	42	61	
		-componenta fixă	109		-		59	12	26	42	61	
		-componenta variabilă	110		-							
		c) pentru AGA și cenzori	111	10	19	15	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	761	907	883	1,611	263	628	1,024	1,549	96%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	526	627	613	1,115	183	432	706	1,064	95%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	24	28	28	52	8	19	31	47	90%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	200	239	233	427	69	164	268	399	93%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	11	13	10	17	3	13	19	39	227%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-							
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		-							
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	275	336	323	395	87	168	250	377	95%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	22	4	17	10	6	6	6	13	130%
		- către bugetul general consolidat	122		-	17	-				5	#DIV/0!
		- către alți creditori	123	22	4	-	10	6	6	6	8	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-							
		d) alte cheltuieli	126		17	1	-					#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare			%		
					4	5		Realizat				Propuneri rectificare an 2017	7=6/5
								6a	6b	6c			
			3	3a			5				7		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	254	315	305	385	81	162	244	364	95%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		-								
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		-								
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		-								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		-								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		-							#DIV/0!	
		- din participarea salariaților la profit	133		-								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		-								
		- venituri din alte provizioane	135		-								
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	29	20	19	16	3	4	5	9	57%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18	12	11	7	2	3	3	5	71%	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	18	12	11	7	2	3	3	5	71%	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		-								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	12	8	9	9	1	1	2	4	46%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	12	8	9	9	1	1	2	4	46%	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		-								
	c)	alte cheltuieli financiare	143		-								
3		Cheltuieli extraordinare	144		-								
					-								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	143	167	166	185	53	425	715	81	44%	
		venituri neimpozabile	146		-								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	22	25	27	25	17	75	126	20		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	21	31	35	35	10	69	116	-		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		-								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3,586	4,241	4,164	7,581	1,265	2,962	4,804	7,156	94%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,198	3,809	3,769	6,686	1,113	2,588	4,225	6,340	95%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	189	183	181	293	222	256	257	285	97%	
4		Nr.mediu de salariați	153	189	182	178	260	185	212	223	240	92%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,410	1,744	1,765	2,143	2,005	2,035	2,105	2,201	103%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare			%	
					Aprobat	Realizat		Realizat				Propuneri rectificare an 2017
								Trim I	Trim II	Trim III		
				3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,581	1,942	1,949	2,430	2,279	2,329	2,394	2,485	102%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	51	61	57	66	14	36	63	82	125%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		-							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		-							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		-							
		- pret mediu (p)	160		-							
		- valoare=QPF x p	161		-							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		-							
7		Plăți restante	163		-							
8		Creanțe restante, din care:	164		-							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-							
		- de la operatori cu capital privat	166		-							
		- de la bugetul de stat	167		-							
		- de la bugetul local	168		-							
		- de la alte entități	169		-							
9		Credite pentru finantarea activitatii curente	170		-							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ANEXA 2 la HCL 369/28.12.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajd Teodor

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2015		%	2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10862	9695	89%	11,149	10,220	92%
1	Venituri din exploatare	10,820	9,646	89%	11,122	10,196	92%
2.	Venituri financiare	42	49	116%	27	24	89%
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



ANEXA 3 la HCL 369/08.12.2017
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚĂ STELIAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016	2017	2017	an 2018	an 2019
				Realizat/ Preliminat	Aprobat initial	Propunere Rectificare		
				5	6	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		483	1158	1071	1098	1153
	1	Surse proprii, din care:		378	1060	973	1098	1153
		a) - amortizare		305	385	385	404	424
		b) - profit		73	675	588	694	729
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		105	98	98	0	0
		- leasing		105	98	98	0	0
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		483	1158	1071	1022	1073
	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)						
		-						
		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)		378	1060	973	1022	1073
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		105	98	98	0	0
		a) - interne		105	98	98	0	0
		b) - externe						

ANEXA 5 la HCL 269/08.12.2019
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balcejel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVITA STELIA

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 15 la HCL 369/08.12.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balajed Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	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										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL