



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



Certificat RO-3415 pentru Sistem de Management al Calității
Conform ISO 9001:2008



ROMÂNIA
1918-2018 ÎNSĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**HOTĂRÂREA NR. 32
din 15 februarie 2018**

***privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC CITADIN
Zalău SRL***

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere: - Referatul Direcției Economice nr. 7564 din 07.02.2018;

-Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;

-Adresa nr. 365/02.02.2018, Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 2 din 02.02.2018,
transmise de SC Citadin Zalău SRL;

-H.C.L nr.185/26.07.2010 privind aprobarea înființării Societății Comerciale „CITADIN
Zalău” SRL prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalău;

-prevederile art. 4 lit. a din OG nr.26/2013, ale Legii nr. 47/2014 și ale art. 58 alin.1 din Legea
nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a și art. 45 alin.2 din Legea
215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CITADIN Zalău SRL ,
conform Anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 si nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC CITADIN Zalău SRL și Direcția
economică din cadrul aparatului propriu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția economică;
- Direcția administrație publică locală;
- SC CITADIN Zalău SRL.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balajel Teodor**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroyiță Stelian**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19,385	22,972	119%	23,306	23,737	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,383	22,972	119%	23,296	23,727	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	2	-	0%	10	10	#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19,205	22,766	119%	23,097	23,527	101%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,199	22,766	119%	23,097	23,527	101%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8,902	9,594	108%	9,728	9,908	101%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,052	995	95%	1,009	1,028	101%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,855	11,736	133%	11,911	12,143	101%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,051	10,951	155%	11,114	11,337	101%	102%
	C1	ch. cu salariile	13	6,259	9,934	159%	10,073	10,275	101%	102%
	C2	bonusuri	14	792	1,027	130%	1,041	1,062	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	306	539	176%	547	551	101%	101%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,498	236	16%	250	255	106%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	390	442	113%	448	448	101%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	6	-	0%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	180	206	115%	209	210	101%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	180	206	115%	209	210	101%	100%
	1	Rezerve legale	25	9	10	115%	10	11	101%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	86	98		99	99		
	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	85	98		100	100		
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	85	98	116%	99	100	101%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	85	98	116%	99	100	101%	100%
	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	-	-	-	-	-		
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.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	446	440	99%	462	485	105%	105%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	331	381	115%	462	485	121%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	265	272	103%	275	280	101%	102%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	234	262	112%	265	267	101%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	2,511	3,419	136%	3,495	3,538	102%	101%
	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	83	88	106%	88	89	100%	101%
	6	Productivitatea muncii in 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	991	991	100%	991	991	100%	100%
	9	Plăți restante	56	-						
	10	Creanțe restante	57	10						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 1 la HCL 39/15.02.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BALAYEK TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018				%	
					4	4a		din care:			6	7=6/5	8=5/3a
								Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017	Trim I			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10,220	19,795	19,795	19,385	4,702	11,885	17,999	22,972	119%	190%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,196	19,793	19,793	19,383	4,702	11,885	17,999	22,972	119%	190%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10,308	19,680	19,680	19,311	4,635	11,587	17,834	22,859	118%	187%
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	1	1	1		1	1	1	100%	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	10,305	19,660	19,660	19,279	4,631	11,577	17,818	22,833	118%	187%
	a3)	din redevențe și chirii	6		-	-							
	a4)	alte venituri	7	3	19	19	31	4	9	15	25	81%	1047%
	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		-	-							
	d)	din producția de imobilizări	12		-	-							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	123	100	100	66	65	294	157	100	152%	-54%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11	13	13	6	2	4	8	13	217%	55%
	f1)	din amenzi și penalități	15		-	-						#DIV/0!	
	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		-	-							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-							
	f5)	alte venituri	21	11	13	13	6	2	4	8	13	217%	55%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			An	7=6/5	8=5/3a
					4	4a		din care:					
								6a	6b	6c			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	24	2	2	2	-	-	-	-	0%	8%
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-							
	b)	din investiții financiare	24		-	-							
	c)	din diferențe de curs	25	5	2	2	2	-	-	-	-	0%	41%
	d)	din dobânzi	26	1	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%
	e)	alte venituri financiare	27	19	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	10,055	19,714	19,714	19,205	4,648	11,795	17,882	22,766	119%	191%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10,035	19,705	19,705	19,199	4,648	11,795	17,881	22,766	119%	191%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,033	9,243	9,243	8,902	1,509	5,288	8,066	9,594	108%	221%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,467	8,204	8,204	7,836	1,132	4,531	6,991	8,229	105%	226%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,741	2,410	2,410	2,305	600	2,365	3,655	4,300	187%	132%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,258	5,316	5,316	5,027	450	1,870	2,890	3,400	-32%	400%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	158	338	338	324	69	140	240	330	102%	205%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	603	831	831	801	170	405	720	900	112%	133%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	82	101	101	106	25	66	90	110	104%	129%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	386	377	377	398	57	230	356	419	105%	103%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	117	136	136	146	92	166	229	285	195%	125%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	56	66	66	78	40	55	65	80	103%	139%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	7	7	7	34	71	109	132	1886%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7	7	7	9	17	26	34	486%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		-	-		25	54	83	98	#DIV/0!	
	c)	prime de asigurare	45	61	63	63	61	18	40	55	73	120%	100%
	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	449	903	903	920	285	591	846	1,080	117%	205%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		-	-		-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		24	24		30	30	30	30				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		24	24		30	30	30	30				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20	32	32	25	5	11	25	30	120%	125%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	14	27	27	22	4	9	22	26				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-		-							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	5	5	3	1	2	3	4	133%	52%		
		- 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	244	531	531	540	120	293	396	545	101%	221%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	0	1	1	1				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-interna	65		-	-									
		-externa	66		-	-									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21	29	29	27	8	15	22	33	122%	131%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	11	11	11	2	4	7	11	100%	92%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	152	275	275	316	120	237	365	430	136%	208%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		30	30	27	30	60	90	120				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21	25	25	14	4	7	11	14	100%	67%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	10	10	8	2	5	7	9	113%	180%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		2	2		2	2	2	2	#DIV/0!			
		-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	-	-	-	-	1	1	1	1				
	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	523	1,069	1,069	1,052	157	391	647	995	-5%	201%		
	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	981	981	965	50	190	370	650	-33%	206%		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6	19	19	13	4	9	14	19	146%	223%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	22	22	22	3	6	8	9	41%	#DIV/0!		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	12	12	1	40	70	80	80	8000%	44%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	47	35	35	51	60	116	175	237	465%	109%		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	5,156	9,017	9,017	8,855	2,871	5,894	8,836	11,736	133%	172%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,164	7,156	7,156	7,051	2,652	5,489	8,246	10,961	155%	169%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,769	6,340	6,340	6,259	2,406	4,957	7,468	9,934	159%	166%		
		a) salarii de bază	89	3,011	4,956	4,956	4,925	1,920	3,840	5,760	7,680	156%	164%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	710	1,215	1,215	1,201	486	1,077	1,668	2,154	179%	169%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	48	169	169	133	-	40	40	100	75%	277%		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	395	816	816	792	246	532	778	1,027	130%	201%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-			-	6	52	58	115	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) tichete de masă;	96	395	816	816	792	240	480	720	912	115%	201%		
		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 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	109	312	312	306	161	287	413	539	176%	281%		
		a) pentru directori/directorat	105	95	251	251	246	137	239	341	443	180%	260%		
		-componenta fixă	106	48	251	251	246	102	204	306	408	166%	513%		
		-componenta variabilă	107	47	-	-	-	35	35	35	35	-	-		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	61	61	60	24	48	72	96	-	-		
		-componenta fixă	109	-	61	61	60	24	48	72	96	-	-		
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	883	1,549	1,549	1,498	58	118	177	236	-84%	170%		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	323	377	377	390	111	222	332	442	113%	121%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	17	13	13	6	1	2	2	2	-67%	34%		
		- către bugetul general consolidat	116	17	5	5	1	1	2	2	2	200%	6%		
		- către alți creditori	117	-	8	8	5	-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		-	-									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		-	-									
	d)	alte cheltuieli	120	1			-	203	203	203	203	#DIV/0!	0%		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	305	364	364	349	110	220	330	440	126%	114%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122				35	203	203	203	203	-580%			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				35								
	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					203	203	203	203				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					203	203	203	203	#DIV/0!			
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
		- venituri din alte provizioane	130					203	203	203	203				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	19	9	9	6					0%	31%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	11	5	5	3					0%	28%		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	11	5	5	3					0%	28%		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	9	4	4	2					0%	23%		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	9	4	4	2					0%	23%		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138				1								
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	166	81	81	180	54	90	117	206	115%	109%		
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	27	20	20	24	210	211	216	219				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	35											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			%	%			
					4	4a		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								6a	6b	6c					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	10,196	19,793	19,793	19,383	4,702	11,885	17,999	22,972				
	a)	venituri din subventii si transferuri	145												
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la def.productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bug.de stat	146												
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4,164	7,156	7,156	7,051	2,652	5,489	8,246	10,961	155%	169%		
	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.reintregirii 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	3,769	6,340	6,340	6,259	2,406	4,957	7,468	9,934	159%	166%		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	181	285	285	265	265	267	269	272	103%	146%		
	5	Nr.mediu de salariați	153	178	240	240	234	258	263	264	262	112%	131%		
	6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala f(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	1,949	2,485	2,485	2,511	3,419	3,446	3,446	3,450	137%	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	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	57	82	82	83	18	45	68	88	106%	145%		
	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		-	-	-								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		-	-	-								
8		Plăți restante	164		-	-	-								
9		Creanțe restante, din care:	165		-	-	10								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		-	-	-								
		- de la operatori cu capital privat	167		-	-	5								
		- de la bugetul de stat	168		-	-									
		- de la bugetul local	169		-	-									
		- de la alte entitati	170		-	-	5								
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171		-	-	-								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 2 la HCL 39 / 16.02.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 BALAJEL TEODOR



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	2016		%	2017		%
		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:	11,149	10,220	92%	19,795	19,385	98%
1	Venituri din exploatare	11,122	10,196	92%	19,793	19,383	98%
2.	Venituri financiare	27	24	89%	2	2	100%
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 3 la HCLB 15.02.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 BALAI EI TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚĂ STELIAN

INDICATORI		Data finanziarii	2017		An curent 2018	an 2019	an 2020
			Aprobat	Realizat			
0	1	3	5	6	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1071	446	440	462	485
1	Surse proprii, din care:		973	350	440	462	485
	a) - amortizare		385	350	440	462	485
	b) - profit		588	0	0	0	0
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		98	96	0	0	0
	- leasing		98	96	0	0	0
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1071	331	381	400	420
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)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
3	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)		973	235	381	400	420
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		98	96	0	0	0
	a) - interne		98	96	0	0	0
	b) - externe						

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI UI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediul : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj

Capital social: 1000 000 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg.Cometului : J31/248/2010

BRD Zalau: RO87BRDE320SV12115963200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

Nr. 3050/11.01.2018

**LISTA DE INVESTITII PENTRU
ANUL 2018**

*curs BNR: 4.6374 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cant.	Pret unitar/buc. (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Modernizare stație de asfalt	Buc.	1	131 760 lei	131 760 lei	156 794 lei	28 412 euro
2.	Generator de curent și sudura	Buc.	2	14 000 lei	28 000 lei	33 320 lei	6 038 euro
3.	Ciocan demolator 28 kg.	Buc.	3	9 300 lei	27 900 lei	33 201 lei	6 016 euro
4.	Ciocan demolator 11 kg.	Buc.	2	4 500 lei	9 000 lei	10 710 lei	1 941 euro
5.	Taietor rosturi	Buc.	1	18 500 lei	18 500 lei	22 015 lei	3 989 euro
6.	Motopompa	Buc.	1	7 000 lei	7 000 lei	8 330 lei	1 509 euro
7.	Moto-suflanta	Buc.	2	2 500 lei	5 000 lei	5 950 lei	1 078 euro
8.	Motocosoare	Buc.	4	3 500 lei	14 000 lei	16 660 lei	3 019 euro
9.	Incarcator frontal	Buc.	1	131 500 lei	131.500 lei	156 485 lei	28 356 euro
10.	Aparat de sudura	Buc.	1	7 900 lei	7 900 lei	9 401 lei	1 704 euro
TOTAL:					380 560 lei	452 866 lei	82 062 euro

ANEXA 4 la HCL 2/15.01.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BALAJEL TEODOR

Director Executiv,
Miclea Ioan Gheorghe



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

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

Anexa nr.5

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 (+/-)	
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...Conditii 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 37/15.02.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 BALAYEL TEODOR

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

SOCIETATEA COMERCIALĂ
 CITADIN ZALAU S.R.L.
 * ZALAU - SALAJ *

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚA STELIAN

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 BVC 2018 CITADIN.xlsx