



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. 116 din 15 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 22795/07.04.2021 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 22796/07.04.2021 al Direcției Economice;

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

-Adresa nr. 21885/02.04.2021, Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 5/01.04.2021 transmise de către SC Citadin Zalău SRL;

-Prevederile O.G. nr. 26/2013 actualizată, 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. 47/2014;

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

-Prevederile art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

-Proiectul de buget al Municipiului Zalău pentru anul 2021;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a, art.139 alin. 3 lit.a și ale art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Citadin Zalău SRL Zalău, conform **Anexelor nr. 1- 4**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista cu investiții propuse a fi realizate din fondul de cercetare dezvoltare de 2% constituit și neutilizat la 31.12.2020, conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă lista de investiții din surse proprii, conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC Citadin Zalău SRL și Direcția economică din cadrul aparatului propriu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județul Sălaj

Primarul municipiului Zalău

Direcția economică

Direcția administrație publică

SC Citadin Zalău SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bătăjel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

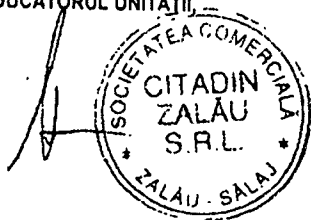
Anexa nr.1 la

HCL nr 116/15.06.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mil lei	
									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	19,466	23,421	120%	23,751	24,203	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,456	23,421	120%	23,751	24,203	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	-	-					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19,329	23,290	120%	23,617	24,060	101%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	19,329	23,290	120%	23,617	24,060	101%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,804	8,852	130%	8,978	9,142	101%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	602	762	127%	773	787	101%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,676	13,304	114%	13,491	13,752	101%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.12+Rd.13)	11	10,860	12,382	114%	12,555	12,806	101%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	10,089	11,319	112%	11,477	11,707	101%	102%
		C2 bonusuri	13	771	1,063	138%	1,078	1,099	101%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	576	653	113%	662	667	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	240	269	112%	273	278	102%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	247	372	151%	377	379	101%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	127	131	103%	135	142	103%	108%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	35	27	77%	22	23	80%	106%
	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	92	104	113%	113	119	108%	108%
	1	Rezerve legale	27	6	7	103%	7	7	103%	106%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	43	49	114%	53	56	108%	106%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	43	49	114%	53	56	109%	106%
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	43	49	114%	53	56	108%	106%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	43	49	114%	53	56	108%	106%
		c) - dividende convenite 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							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/6	10=8/7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			6=6/4				
	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	374	917	245%	921	962	100%	104%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	25	917	3668%	921	962	100%	104%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	258	285	110%	287	289	101%	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	256	267	104%	268	270	100%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	3,512	3,813	109%	3,904	3,953	102%	101%
	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							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	76	88	115%	89	90	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bug. de stat	55							
	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	993	994	100%	994	994	100%	100%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	174						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Anexa 1 la HCL Nr. 116
din 15.04.2021
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
[Signature]

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

[Signature]

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021

Anexa nr.2 la
HCL nr 116/15.04.2020

		mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf.hot.AGA nr.11 / 15.12.2020		din care:			An			7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	23,806	20,225	20,225	19,456	5,040	11,067	17,326	23,421	120%	82%		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23,806	20,225	20,225	19,456	5,040	11,067	17,326	23,421	120%	82%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22,707	19,928	19,928	19,342	5,010	10,839	16,995	23,286	120%	85%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5	22,587	19,397	19,397	18,804	4,982	10,778	16,903	23,160	123%	83%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a4)	alte venituri	7	120	523	523	530	28	61	92	126	24%	442%		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,074	250	250	70	11	200	300	100	143%	7%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	25	47	47	44	19	28	31	35	80%	176%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	2	1	1	1	-	1	2	3	300%	50%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	22	45	45	42	19	27	29	31	74%	191%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf.hot.AGA nr.11 / 15.12.2020		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
		a) din imobilizări financiare	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b) din investiții financiare	23												
		c) din diferențe de curs	24												
		d) din dobânzi	25												
		e) alte venituri financiare	26												
			27												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	23,640	20,105	20,105	19,329	5,028	11,022	17,273	23,290	120%	82%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	23,640	20,105	20,105	19,329	5,028	11,022	17,273	23,290	120%	82%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,645	7,326	7,326	6,804	1,602	3,950	6,559	8,852	130%	71%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	8,275	6,019	6,019	5,590	1,336	3,294	5,462	7,358	132%	68%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,264	2,221	2,221	2,011	464	1,067	1,867	2,567	128%	62%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,335	3,163	3,163	2,969	746	1,916	3,065	4,059	137%	68%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	295	296	296	273	117	221	280	340	125%	93%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,183	903	903	835	268	616	979	1,275	153%	71%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	57	93	93	81	31	71	90	105	130%	142%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	619	542	542	529	95	239	440	627	119%	85%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	182	236	236	199	85	197	239	297	149%	109%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	72	117	117	102	58	128	145	170	167%	142%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	249	68	68	51	11	32	48	60	118%	104%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27	27	27	27	7	14	21	28	104%	100%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	22	41	41	24	4	18	27	32	133%	109%		
	c)	prime de asigurare	44	61	51	51	46	16	37	46	67	146%	75%		
	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	1,188	1,071	1,071	1,015	181	460	858	1,197	118%	85%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	28	33	33	33	3	3	3	3	9%	118%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	28	33	33	33	3	3	3	3	9%	118%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	26	9	9	3	6	10	33	40	1333%	12%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					4	4a		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								6	6a	6b					
							Trim I	Trim II	Trim III						
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	23	6	6	2	-	3	26	30	7	8		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	3	3	1	6	7	7	10	1000%	33%		
		- 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 sanatare	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	315	299	299	293	43	97	195	330	113%	93%		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	1	1	1	-	1	2	3	300%	50%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63												
		-interna	64												
		-externa	65												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	36	39	39	37	11	24	33	45	122%	103%		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	9	9	7	2	5	7	9	129%	100%		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	774	681	681	641	116	320	585	767	120%	83%		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	125	135	135	134	33	67	100	134	100%	107%		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	32	32	32	8	16	24	32	100%	100%		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14	10	10	7	1	8	15	17	243%	50%		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-											
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73					4	4	4	4				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf.hot.AGA nr.11 / 15.12.2020		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		
	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												
	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	782	635	635	602	165	391	588	762	127%	77%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	515	435	435	417	116	245	391	511	123%	81%		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	28	51	51	41	5	13	20	29	71%	146%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	13	9	9	7	1	3	6	10	143%	54%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	4	1	3	4	5	125%	100%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	222	134	134	133	42	127	167	207	156%	60%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,807	11,889	11,889	11,676	3,191	6,517	9,858	13,304	114%	91%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	11,908	11,046	11,046	10,860	2,922	6,032	9,155	12,382	114%	91%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,941	10,249	10,249	10,089	2,693	5,517	8,392	11,319	112%	92%		
		a) salarii de bază	88	9,137	8,514	8,514	8,409	2,236	4,599	7,001	9,381	112%	92%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,749	1,675	1,675	1,627	457	918	1,391	1,878	115%	93%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	55	60	60	53				60	113%	96%		
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	967	797	797	771	229	515	763	1,063	138%	80%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	84	87	87	72	20	79	95	164	228%	86%		
		- 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	883	710	710	699	209	436	668	899	129%	79%		
		c) vouchere de vacanță;	96												

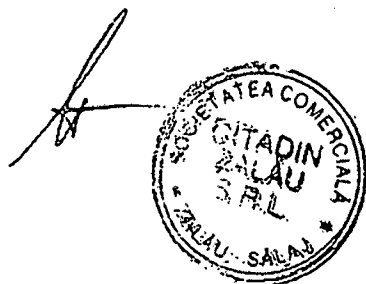
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf.hot.AGA nr.11 / 15.12.2020		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) ch. privind participarea 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												
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	639	596	596	576	204	353	503	653	113%	90%		
		a) pentru directori/directorat	104	542	495	495	485	178	302	426	550	113%	89%		
		-componenta fixă	105	481	424	424	414	119	243	367	491	119%	86%		
		-componenta variabilă	106	61	71	71	71	59	59	59	59	83%	116%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	97	101	101	91	26	51	77	103	113%	94%		
		-componenta fixă	108	97	101	101	91	26	51	77	103	113%	94%		
		-componenta variabilă	109		-	-									
		c) pentru cenzoari	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	260	247	247	240	65	132	200	269	112%	92%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	406	255	255	247	70	164	268	372	151%	61%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	52	76	76	69	6	11	13	15	22%	133%		
		- către bugetul general consolidat	115	40	66	66	61	6	8	9	10	16%	153%		
		- către alți creditori	116	12	10	10	8	-	3	4	5	63%	67%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	1,102	-	-	-					#DIV/0!	0%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf. hot.LAGA nr.11 / 15.12.2020		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				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	345	283	283	283	64	153	255	357	126%	82%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,093	104	104	105					0%	10%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		36	36	36								
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1,093	140	140	141								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,093	140	140	141					0%	13%		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1,093			1								
		- venituri din alte provizioane	129		140	140	140								
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	166	120	120	127	12	45	53	131	103%	77%		
		venituri neimpozabile	139	1											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	94	120	120	94	6	10	33	37				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	32	38	38	35	3	9	14	27				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	23,806	20,225	20,225	19,456	5,040	11,067	17,326	23,421	120%	82%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf.hot.AGA nr.11 / 15.12.2020		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		
	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 bug.de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	23,640	20,105	20,105	19,329	5,028	11,022	17,273	23,290	120%	82%		
	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	11,908	11,046	11,046	10,860	2,922	6,032	9,155	12,382	114%	91%		
	a)	...	147												
	b)	...	147												
	c)	...	147												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	280	273	273	258	270	278	283	285	110%	92%		
5		Nr.mediu de salariati	149	273	260	260	256	255	261	265	267	104%	94%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3,635	3,540	3,540	3,535				3,865	109%	97%		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92 -Rd.97) / Rd.149] / 12*1000	151	3,609	3,513	3,513	3,512				3,813	109%	97%		
	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												
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	87	78	78	76				88	115%	87%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	154												
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	-											
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	-											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat cf. HCL 420 / 23.12.2020	Aprobat cf.hotAGA nr.11 / 15.12.2020		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		
		- pret mediu (p)	158	-			-								
		- valoare=QPF x p	159	-			-								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-			-								
8		Plăți restante	161												
9		Creanțe restante, din care:	162	10			174								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-											
		- de la operatori cu capital privat	164	10			174								
		- 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		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Anexa 2 la HCL Nr. 116
din 15.04.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajda



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Tazacas

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

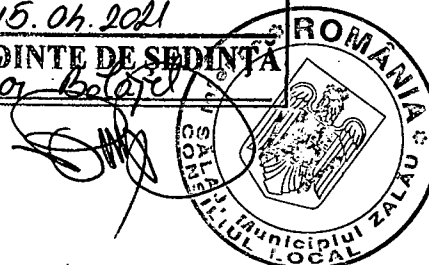
Nr Crt	INDICATORI	2019		%	2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2	3	4=3/2	5	6
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	24,404	23,806	98%	20,225	19,456	96%
1	Venituri din exploatare	24,404	23,806	98%	20,225	19,456	96%
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Anexa 3 la HCL Nr. 116
 din 15.04.2021
 PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balaj



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
Mariana Bianca Tazacas

Luarina Bianca Farcas

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	2020	2021	an 2022	an 2023
0	1	2	Aprobare	Realizată	an 2022	an 2023
		3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
1	Surse proprii, din care:					
	a) - amortizare		365	374	817	921
	b) - profit		289	283	357	376
	c) - fond de dezvoltare		82	81	4	113
					556	433
2	Alocații de la buget					
3	Credite bancare, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0
	- leasing		0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		25	25	917	921
1	Investiții în curs, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	2 Investiții noi, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		25	25	917	921
5	Reversări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SC CITADIN ZALAU SRL
 Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj
 Capital social: 11.036.920 RON
 Cod fiscal: 27243753
 Nr. Inreg. Reg.Cometului : J31/248/2010
 BRD Zalau: RO87BRDE320SV12115963200
 Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

Anexa 5

**LISTA DE INVESTITII PENTRU
 ANUL 2021 – Fond de dezvoltare 2017-2020 neutilizat**

*curs BNR: 4.8728 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Can t.	Pret unitar/buc. (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Autoutilitară M1 cu platformă (7+1 locuri)	Buc.	2	34 110 lei	68 220 lei	81 182 lei	14 000 euro
2	Cilindru vibrocompactor 2-4 to	Buc	1	68 220 lei	68 220 lei	81 182 lei	14 000 euro
3.	Betonieră	Buc	1	58 474 lei	58 474 lei	69 584 lei	12 000 euro
4.	Echipament stropit și spălat străzi tip Huuk	Buc	1	143 018 lei	143 018 lei	170 191 lei	29 350 euro
5.	Placă vibrocompactoare reversibilă	Buc.	1	17 055 lei	17 055 lei	20 295 lei	3 500 euro
6.	Convertizor sudură	Buc.	1	17 000 lei	17 000 lei	20 230 lei	3 489 euro
7.	Container metalic	Buc.	2	9 000 lei	18 000 lei	21 420 lei	3 694 euro
8.	Miniexcavator	Buc.	1	55 500 lei	55 500 lei	66 045 lei	11 390 euro
9.	Aspirator frunze	Buc.	1	21 928 lei	21 928 lei	26 094 lei	4 500 euro
TOTAL :					467 415 lei	556 223 lei	95 923 euro

**Director Executiv,
 Ing. Miclea Ioan Gheorghe**



Anexa 5 la HCL Nr. 116
 din 15.06.2021
 PRESEDINTE DE SEDINTA
Jordan Balazs

**CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL**
Mariana Bianca Fajacas



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

Anexa 5 la HCL Nr. 116
 din 15.05.2021
 PRESEDINTE DE SEDINTA
Radu Balazs

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR GENERAL
Maxima Bianca Tazacs

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...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

SC CITADIN ZALAU SRL
 Sediul : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj
 Capital social: 11.036.920 RON
 Cod fiscal: 27243753
 Nr. Inreg. Reg.Comenului : J31/248/2010
 BRD Zalău: RO87BRDE320SV12115963200
 Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

Anexa 6.

**LISTA DE INVESTITII PENTRU
 ANUL 2021 – Alte surse de finanțare proprii .**

*curs BNR: 4.8728 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Can t.	Pret unitar/buc. (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Mașină pentru măturat și curățat alei și spații înguste cu echip. de vară/iarnă	Buc.	1	121 800 lei	121 800 lei	144 942 lei	24 996 euro
2.	Perie stradală cu colectare fără spălare	Buc	1	14 619 lei	14 619 lei	17 397 lei	3 000 euro
3.	Stație de beton	Buc.	1	204 202 lei	204 202 lei	243 000 lei	41 906 euro
4.	Drujbă	Buc	2	4 650 lei	9 300 lei	11 067 lei	1 909 euro
5.	Generator curent/ sudură	Buc	1	8 000 lei	8 000 lei	9 520 lei	1 642 euro
6.	Cupa taluz pentru buldo JCB 3CX	Buc.	1	4 700 lei	4 700 lei	5 593 lei	964 euro
7.	Motocoasă cu fir	Buc.	2	6 000 lei	12 000 lei	14 280 lei	2 463 euro
8.	Presă hidraulică 40 - 60 to	Buc.	1	6 200 lei	6 200 lei	7 378 lei	1 272 euro
9.	Cric canal	Buc.	1	3 679 lei	3 679 lei	4 374 lei	755 euro
10.	Calculator	Buc.	4	3 000 lei	12 000 lei	14 280 lei	2 463 euro
11.	Aparat de curățat a pavajului	Buc.	1	21 500 lei	21 500 lei	25 585 lei	4 412 euro
12.	Container metalic	Buc.	2	9 000 lei	18 000 lei	21 420 lei	3 694 euro
13.	Pompă sumersibilă pentru evacuare ape/ nămol	Buc.	1	9 000 lei	9 000 lei	10 710 lei	1 847 euro
14.	Aparat foto	Buc.	1	5 000 lei	5 000 lei	5 950 lei	1 026 euro
TOTAL :					450 000 lei	535 496 lei	92 349 euro

**Director Executiv,
 Ing. Miclea Ioan Gheorghe**

Anexa 6 la HCL Nr. 116
 din 15.04.2021
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Belaj



**CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL**
Luarica Bianca Fajacas