



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. 36

din 10 februarie 2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2022

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 7848 din 27.01.2022 și nr. 11724 din 08.02.2022 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 7849 din 27.01.2022 și nr. 11694 din 08.02.2022;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

-Contractul de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010; Adresa SC Citadin Zalău SRL înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 6373/21.01.2022; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 1 din 20.01.2022;

-Prevederile Ordonanței nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014;

-Prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

-Prevederile Ordinului 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;

În temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a și art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2022, conform Anexelor nr. 1-4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea listei cu investiții propuse a fi realizate în anul 2022 din fondul de cercetare dezvoltare de 2% și din surse proprii conform Anexelor 4, 4.1, 4.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și SC Citadin Zalău SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția economică;
- SC Citadin Zalău SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Bălăjeli



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

la HCL nr. 36
din 10.02.2022
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3			6=6/4				
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	23,850	30,564	128%	30,995	31,584	101%	102%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	23,850	30,564	128%	30,995	31,584	101%	102%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0%	0%
2		Venituri financiare	4	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5							
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	6	23,708	30,401	128%	30,827	31,407	101%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	23,708	30,401	128%	30,827	31,407	101%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8	9,831	11,500	117%	11,661	11,877	101%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	738	910	123%	923	940	101%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	10	12,848	17,608	137%	17,854	18,201	101%	102%
	C1	ch. cu salariile	11	11,953	16,393	137%	16,623	16,955	101%	102%
	C2	bonusuri	12	10,953	14,780	135%	14,987	15,287	101%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	1,000	1,613	161%	1,636	1,668	101%	102%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	-	-					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	-	-					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	633	863	136%	875	882	101%	101%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	262	352	134%	357	364	101%	102%
2		Cheltuieli financiare	18	291	383	132%	388	390	101%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-	-					
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	142	163	115%	168	176	103%	105%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	25	31	124%	27	28	87%	105%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care	25							
1		Rezerve legale	26	117	132	113%	141	148	107%	105%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	7	8	115%	8	9	103%	105%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	55	62	113%	67	70	107%	105%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	30							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	31							
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	32	55	62	113%	67	70	107%	105%
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:	33							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	55	62	113%	67	70	107%	105%
	b)	- dividende convenite bugetului local	35							
	c)	- dividende convenite altor acționari	36	55	62	113%	67	70	107%	105%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38							
			39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			6=5/4				
	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	827	840	102%	912	979	109%	107%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	582	840	144%	912	979	109%	107%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	283	300	106%	305	307	102%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	262	290	111%	293	295	101%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.151 Anexa 2)	52	3,759	4,601	122%	4,728	4,790	103%	101%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2)	53	3,759	4,067	108%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	91	105	116%	106	107	103%	101%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	91	105	116%				
	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	994	995	100%	995	995	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-						
	10	Creanțe restante	59	-						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 36
din 10.02.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Balajeli



CONTRĂSEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Foracaz

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022

Anexa nr.2 la HCL nr. 36
 din 10.02.2022

INDICATORI		Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				mii lei		
				Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		din care:			An	%	%	
							Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	19,456	23,421	23,421	23,850	7,354	16,331	23,970	30,564	128%	123%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19,456	23,421	23,421	23,850	7,354	16,331	23,970	30,564	128%	123%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,342	23,286	23,286	23,677	7,298	16,065	23,665	30,156	127%	122%
	a1)	din vânzarea produselor	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	18,804	23,160	23,160	23,472	7,178	15,811	23,291	29,742	127%	125%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	530	126	126	205	120	254	374	414	202%	39%
	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	70	100	100	50	51	257	291	385	-770%	-71%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	44	35	35	223	5	9	14	23	10%	507%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	3	3	1	-	-	-	1	100%	100%
	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	42	31	31	221	5	9	14	21	10%	526%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22										
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022			%	%			
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		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		
		c) din diferențe de curs	25					-	-	-					
		d) din dobânzi	26					-	-	-					
		e) alte venituri financiare	27					-	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	19,329	23,290	23,290	23,708	7,308	16,238	23,873	30,401	128%	123%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	19,329	23,290	23,290	23,708	7,308	16,238	23,873	30,401	128%	123%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6,804	8,852	8,852	9,831	2,645	6,779	9,655	11,500	117%	144%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,590	7,358	7,358	8,181	2,068	5,585	7,960	9,536	117%	146%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2,011	2,567	2,567	3,167	660	2,204	3,100	3,600	114%	157%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,969	4,059	4,059	4,132	1,060	2,600	3,700	4,600	111%	139%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	273	340	340	413	132	252	372	450	109%	151%		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	835	1,275	1,275	1,100	342	792	1,242	1,300	118%	132%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	81	105	105	121	40	67	102	135	112%	149%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	529	627	627	761	308	714	1,058	1,201	158%	144%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	199	297	297	294	168	296	384	448	152%	148%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102	170	170	171	70	130	180	200	117%	168%		
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:	41	51	60	60	74	68	126	154	183	247%	145%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27	28	28	27	8	16	24	33	122%	100%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	24	32	32	47	60	110	130	150	319%	196%		
	c)	prime de asigurare	44	46	67	67	49	30	40	50	65	133%	107%		
	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	1,015	1,197	1,197	1,356	409	898	1,311	1,516	112%	134%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	33	3	3	6	-	-	-	-	0%	18%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	33	3	3	6	-	-	-	-	0%	18%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	3	40	40	9	10	17	49	51	567%	300%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	30	30	2	5	10	40	41				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				%	%		
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		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		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	10	10	7	5	7	9	10		700%		
		- 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	293	330	330	402	100	250	400	450	112%	137%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	3	3	1	-	1	2	3	300%	100%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63												
		-interna	64												
		-externa	65												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37	45	45	33	9	21	32	40	121%	89%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	9	9	7	3	7	11	15	214%	100%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	641	767	767	898	287	602	817	957	107%	140%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	134	134	134	139	40	80	120	160	115%	104%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	32	32	31	15	30	45	50	161%	97%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	17	17	8	5	15	18	21	263%	114%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	4	4	4	-	-	-	-				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73												
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022			%	%			
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		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		
		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	602	762	762	738	253	564	837	910	123%	123%		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	417	511	511	533	166	395	602	650	122%	128%		
		c) ch. cu taxa de licență	81	41	29	29	32	9	17	32	40	125%	78%		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	7	10	10	3	5	10	13	17	567%	43%		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	4	5	5	4	3	7	10	13	325%	100%		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	133	207	207	166	70	135	180	190	114%	125%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11,676	13,304	13,304	12,848	4,307	8,678	13,038	17,608	137%	110%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	10,860	12,382	12,382	11,953	3,955	8,038	12,110	16,393	137%	110%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,089	11,319	11,319	10,953	3,663	7,366	11,074	14,780	135%	109%		
		a) salarii de bază	88	8,409	9,381	9,381	9,136	2,962	5,954	8,956	11,948	131%	109%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,627	1,878	1,878	1,757	701	1,412	2,118	2,832	161%	108%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	53	60	60	60	-	-	-	-	0%	113%		
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	771	1,063	1,063	1,000	292	672	1,036	1,613	161%	130%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	72	164	164	134	20	129	149	383	286%	186%		
		- 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	699	899	899	866	272	543	887	1,230	142%	124%		
		c) vouchere de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022			%	%			
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		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) 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	576	653	653	633	264	464	664	863	136%	110%		
		a) pentru directori/directorat	104	485	550	550	531	231	398	565	731	138%	109%		
		-componenta fixă	105	414	491	491	472	187	354	521	687	146%	114%		
		-componenta variabilă	106	71	59	59	59	187	354	521	687	146%	114%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	91	103	103	102	44	44	44	44	75%	83%		
		-componenta fixă	108	91	103	103	102	33	66	99	132	129%	112%		
		-componenta variabilă	109				102	33	66	99	132	129%	112%		
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	240	269	269	262	88	176	264	352	134%	109%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	247	373	373	291	103	217	343	383	132%	118%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	69	15	15	25	8	13	29	43	172%	36%		
		- către bugetul general consolidat	115	61	10	10	20	5	8	20	30	150%	33%		
		- către alți creditori	116	8	5	5	5	3	5	9	13	260%	63%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	283	358	358	267	95	204	314	340	127%	94%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	105	-	-	1	-	-	-	-	0%	1%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	36											
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022			%	%			
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		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		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	141	-	-	1	-	-	-	-				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	141			1								
		- din participarea salariaților la profit	127									0%	1%		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1	-	-	-	-	-	-	-				
		- venituri din alte provizioane	129	140	-	-	1	-	-	-	-				
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130				1	-	-	-	-				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132												
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134												
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	127	131	131	142	46	93	97	163	115%	112%		
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	94	37	37	24	5	8	20	30				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	35	27	27	25	8	16	19	31				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	19,456	23,421	23,421	23,850	7,354	16,331	23,970	30,564	128%	123%		
	a)	venituri din subventii si transferuri	143												
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii si a rezultatului brut cf.Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	19,329	23,290	23,290	23,708	7,308	16,238	23,873	30,401	128%	123%		
	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	10,860	12,382	12,382	11,953	3,955	8,038	12,410	16,393	137%	110%		

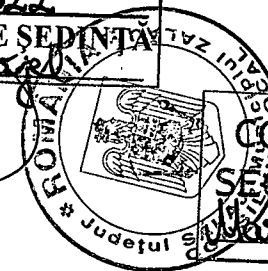
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022			%	%			
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022 - Art.48, Alin.(1), lit.a) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, nr.317/2021	147 a)								527	J			
	b)	Cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1071/2021 - Art.48, Alin.(1), lit.b) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, nr.317/2021	147 b)								343	J			
	c)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an 2022, determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 - Art.48, Alin.(1), lit.c) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, nr.317/2021	147 c)									J			
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148	258	285	285	283	290	293	296	988				
5		Nr.mediu de salariati	149	256	267	267	262	285	287	289	300	106%	110%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3,535	3,865	3,865	3,802	4,626	4,668	4,656	4,711	111%	102%		
	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	3,512	3,813	3,813	3,759	4,602	4,593	4,599	4,601	124%	108%		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152				3,759				4,607	122%	107%		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	76	88	88	91	26	57	83	105	108%	120%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154				91				105	116%	120%		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-				105	116%			
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	-	-	-	-								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-								
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-								
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022			%	%			
					Aprobat cf. HCL 116 / 15.04.2021	Aprobat cf.hot.AGA nr.5 / 01.04.2021		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		
	8	Plăți restante	161												
	9	Creanțe restante, din care:	162	174											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatori cu capital privat	164	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	Redistribui / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 2 la HCL Nr. 36
din 10.02.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balagea



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Farcas

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

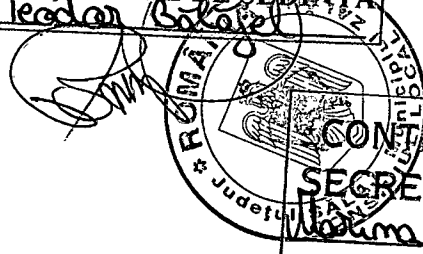
Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	2020		%	2021		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		0	1	2	3	4=3/2	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	20,225	19,456	96%	23,421	23,850	102%
1	Venituri din exploatare	20,225	19,456	96%	23,421	23,850	102%
2.	Venituri financiare	0	0	100%	0	0	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 3 la HCL Nr. 36
 din 10. 02. 2022
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Teodor Botkai



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 Mariana Bianca Faracaș

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

INDICATORI		2021		2022			2023		2024
0	1	Aprobat	Realizat	An curent	an 2023	an 2024			
II									
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:									
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:	917	827	840	912	978			
	a) - amortizare	917	827	840	912	978			
	b) - profit	357	267	340	357	375			
	c) - fond de dezvoltare	4	4	110	115	120			
2	Alocații de la buget	556	556	390	440	484			
3	Credite bancare, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:								
	- leasing	0	0	0	0	0			
	-	0	0	0	0	0			
	-								
1	Investiții în curs, din care:	917	582	840	912	978			
	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)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	917	582	840	912	978			
	a) - interne	0	0	0	0	0			
	b) - externe	0	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 Zalău: RO87BRDE320SV12115963200

Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

Nr. 324/18.01.2022

4.1.

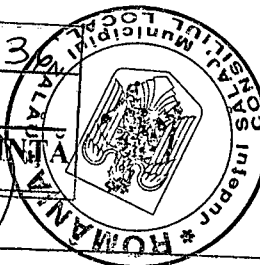
LISTA DE INVESTITII PENTRU
ANUL 2022 – Fond de dezvoltare 2022

*curs BNR: 4.9440 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.	Autogreder maxim 13 to cu lamă față + lamă intermediară	Buc.	1	156 758 lei	156 758 lei	186 542 lei	31 707 euro
2.	Cilindru compactor	Buc	1	35 314 lei	35 314 lei	42 024 lei	7 143 euro
3.	Freză pentru buldoexcavator 500 mm	Buc	1	75 630 lei	75 630 lei	90 000 lei	15 297 euro
4.	Încărcător frontal	Buc	1	59 980 lei	59 980 lei	71 376 lei	12 132 euro
TOTAL :					327 682 lei	389 942 lei	66 279 euro

Director Executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe

Anexa 1 la HCL Nr. 3
din 10.02.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălășel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Ferencas

SC CITADIN ZALAU SRL
 Sediul : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj
 Capital social: 11.036.920 RON
 Cod fiscal: 27243753
 Nr. Integ. Reg.Cometului : J31/248/2010
 BRD Zalău: RO87BRDE320SV12115963200
 Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601
 Nr. 325/18.01.2022

h. 2

**LISTA DE INVESTITII PENTRU
 ANUL 2022 – Alte surse de finanțare**

*curs BNR: 4.9440 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 cu platformă (7 locuri)	Buc.	2	41 850 lei	83 700 lei	99 603 lei	16 930 euro
2.	Mașină pentru măturat și curățat alei și spații înguste cu echip. vară/iarnă	Buc	1	77 495 lei	77 495 lei	92 219 lei	15 675 euro
3.	Perie stradală cu colectare fără spălare	Buc	1	14 619 lei	14 618 lei	17 395 lei	2 957 euro
4.	Drujbă	Buc.	2	4 650 lei	9 300 lei	11 067 lei	1 881 euro
5.	Pachet GPS parc auto	Buc.	17	780 lei	13 260 lei	15 779 lei	2 682 euro
6.	Generator curent/sudură	Buc.	1	8 000 lei	8 000 lei	9 520 lei	1 618 euro
7.	Cupa taluz pentru buldo JCB 3CX	Buc.	1	4 700 lei	4 700 lei	5 593 lei	951 euro
8.	Motocoasă cu fir	Buc.	2	6 000 lei	12 000 lei	14 280 lei	2 427 euro
9.	Cric canal	Buc.	1	6 045 lei	6 045 lei	7 194 lei	1 223 euro
10.	Container metalic	Buc.	2	18 000 lei	36 000 lei	42 840 lei	7 282 euro
11.	Calculator	Buc.	4	3 000 lei	12 000 lei	14 280 lei	2 427 euro
12.	Aparat foto	Buc.	1	5 000 lei	5 000 lei	5 950 lei	1 011 euro
13.	Reparatie magazie centrala	Buc	1	84 034 lei	84 034 lei	100 000 lei	16 997 euro
14.	Licență program de contabilitate	Buc	1	12 000 lei	12 000 lei	14 280 lei	2 427 euro
TOTAL :					378 152 lei	450 000 lei	76 488 euro

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



Anexa _____ la HCL Nr. 36
 din 10.02.2022
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Teodor Bălășel



**CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL**
 Mariana Bianca Tabaș

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)