



## 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](mailto:primaria@zalausj.ro)

### HOTĂRÂREA Nr. 314 din 26 octombrie 2023

#### *privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Transurbis SA pentru anul 2023*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 81.686 din 18.10.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 81.689 din 18.10.2023;

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului inițial al Transurbis SA pentru anul 2023 și Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 31.08.2023 privind rectificarea bugetului societății;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 76 din 16.10.2023 a Transurbis SA;

- Adresa Transurbis S.A. nr. 3.810 din 16.10.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 81.134 din 17.10.2023 împreună cu Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 însoțit de Anexele 1 – 5, precum și Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

- Prevederile art. 10 alin. (2) și (3) din OG nr. 26/2013 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 și Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2013;

- Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022 privind Legea bugetului de stat pe anul 2023;

- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor 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 baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Transurbis SA Zalău pentru anul 2023 conform **Anexelor nr. 1 – 5** ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Transurbis SA Zalău;

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică;
- Direcția Resurse Umane;
- Transurbis SA Zalău;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
Marina Bianca Fazacaș

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 PE ANUL 2023

Anexa nr. 1 la Hotărârea  
 Consiliului Local al Municipiului  
 Zalău nr. 314 din 26.10.2023

mii lei

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%		Preve- deri an N+1	Preve- deri an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	25061,00	25091,00	100,12	26557,00	27353,00	105,84	103,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	25061,00	25091,00	100,12	26557,00	27353,00	105,84	103,00	
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	21828,00	21828,00	100,00	22348,00	23018,00	102,38	103,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
	3										
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	22531,00	22601,00	100,31	24700,00	25454,00	109,29	103,05	
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	22531,00	22601,00	100,31	24700,00	25454,00	109,29	103,05	
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7887,00	7923,00	100,46	9375,00	9560,00	118,33	101,97	
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	426,00	426,00	100,00	439,00	452,00	103,05	102,96	
		C Cheltuieli cu personalul din care:	10	14064,00	14098,00	100,24	14606,00	15042,00	103,60	102,99	
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13) din care	11	12497,00	12531,00	100,27	13041,00	13431,00	104,07	102,99	
		c1 crestere conf art63 din Lege buget de stat pe 2023	12	2834,00	2871,00	101,31			0,00		
		c1.1 Cheltuieli cu salariile din care		10992,00	11026,00	100,31	11476,00	11820,00	104,08	103,00	
		c1.2 crestere salariu minim conform HG144/2022 si HG900/2023		1456,00	1490,00	102,34			0,00		
		c2 bonusuri	13	1505,00	1505,00	100,00	1565,00	1611,00	103,99	102,94	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	14	62,00	62,00				0,00		
		Cheltuieli cu drepturile cuvenite in baza unor Hotarari judecatoresti	15	62,00	62,00				0,00		
		c4 Cheltuieli aferente contractului da mandat	16	1005,00	1005,00	100,00	1045,00	1076,00	103,98	102,97	
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	500,00	500,00	100,00	520,00	535,00	104,00	102,88	
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	154,00	154,00	100,00	280,00	400,00	181,82	142,86	
	2	Cheltuieli financiare	19								
	3										
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2530,00	2490,00	98,42	1857,00	1899,00	74,58	102,26	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	411,00	406,00	98,78	300,00	307,00	73,89	102,33	
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZITULUI PE PROFIT din care	22	2119,00	2084,00	98,35	1577,00	1592,00	75,67	100,95	
	1	Rezerve legale	23	106,00	104,00	98,11	79,00	80,00	75,96	101,27	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25								
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	26								
	5	Alte repartizari prevazute de lege	27								
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29	28	2013,00	1980,00	98,36	1498,00	1512,00	75,66	100,93	

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul	29							
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	30	1007,00	990,00	98,31	749,00	756,00	75,66	100,93
	a) Dividende convenite bugetului de stat	31							
	b) Dividende convenite bugetului local	32	1007,00	990,00	98,31	749,00	756,00	75,66	100,93
	a) Dividende convenite acționarilor	33							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	34	1006,00	990,00	98,41	749,00	756,00	75,66	100,93
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	36							
	a) Cheltuieli materiale	37							
	b) Cheltuieli cu salariile	38							
	c) Cheltuieli privind prestațiile de servicii	39							
	d) Cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e) Alte cheltuieli	41							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	42	1006,00	990,00	98,41	749,00	756,00	75,66	100,93
	1) Alocatii de la buget	43							
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	1006,00	990,00	98,41	749,00	756,00	75,66	100,93
X.	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1) Nr de personal prognozat la finele anului	46	177,00	177,00	100,00	177,00	177,00	100,00	100,00
	2) Nr mediu de salariați total	47	169,00	169,00	100,00	169,00	169,00	100,00	100,00
	3) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000	48	6162,23	6178,99	100,27	6430,00	6623,00	104,06	103,00
	4) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L. anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*1000	49	6068,50	6068,50	100,00	6340,00	6530,00	104,47	103,00
	5) Productivitatea muncii în unitați valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	50	148,29	148,47	100,12	157,14	161,85	105,84	103,00
	6) Productivitatea muncii în unitați valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51							
	7) Productivitatea muncii în unitați fizice pe total personal mediu (cantitate prod finite/persoana)	52							
	8) Cheltuieli totale la 1000 venituri totale (rd7/rd1)*1000	53	899,05	900,76	100,19	930,07	930,57	103,25	100,05
	9) Plati restante	54							

Creante restante

55 77,00

77,00

77,00

77,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*A.*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*

Anexa nr 1 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 315 din 26.10.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU

SC TRANSURBIS SA

ZALAU Str.FABRICII 30/A

CF RO 10683385

Anexa nr 2 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului

Zalău nr 314 din 26.10.2023

ANEXA 2

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

		mii lei														
0	1	Indicatori	Nr. rand	An precedent 2022			An curent 2023				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	din care:			
				Aprobat		Realizat	din care						trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.09. 2023	Propuneri rectif.an 2023						
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	18651	18651	18041	25061	25061	16935	25091	139,08	100,12	6015	11092	16935	25091
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	18651	18651	18041	25061	25061	16935	25091	139,08	100,12	6015	11092	16935	25091
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	2863	2863	3113	3166	3166	2456	3168	101,77	100,06	836	1662	2456	3168
	a1)	din vanzarea produselor	4	2700	2700	2962	3000	3000	2322	3000	101,28	100,00	793	1576	2322	3000
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	55	55	56	56	56	45	56	100,00	100,00	15	29	45	56
	a3)	din redevente si chiri	6	105	105	94	110	110	87	110	117,02	100,00	28	57	87	110
	a4)	alte venituri	7	3	3	1			2	2	200,00				2	2
	b)	din vanzarea marfurilor	8													
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	15568	15568	14614	21828	21828	14390	21828	149,36	100,00	5164	9376	14390	21828
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	15568	15568	14547	21828	21828	14390	21828	150,05	100,00	5164	9376	14390	21828
	c1.1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Cons Local Dif.tarif+Compensatie UAT Zalău	10a	15510	15510	14489	21828	21828	14390	21828	150,65	100,00	5164	9376	14390	21828
	c1.2)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare, diferente de tarif alte UAT-uri conf HCL	10b	58	58	58					0,00					
	c-2)	transferuri conf. prevederilor legale in vigoare	11			67					0,00					
	c2.1)	subventii materiale	11a													
	c2.2)	alte sume primite de la bugetul de stat	11b			67					0,00					
	d)	din productia de imobilizari	12													
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13													
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	220	220	314	67	67	89	95	30,25	141,79	15	54	89	95
	f1)	din amenzi si penalitati	15	20	20	10	12	12	12	14	140,00	116,67	5	9	12	14
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16													
		active corporale	17						1	1					1	1
		active necorporale	18													
	f3)	din subventii pentru investitii	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	200	200	304	55	55	76	80	26,32	145,45	10	45	76	80
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22													
	a)	din imobilizari financiare	23													
	b)	din investitii financiare	24													
	c)	din diferente de curs	25													



	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	335	335	291	502	502	275	501	172,16	99,80	77	174	275	501
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	270	270	237	380	380	222	380	160,34	100,00	65	143	222	380
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	45	45	43	80	80	42	80	186,05	100,00	5	22	42	80
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	20	20	11	30	30	4	30	272,73	100,00	1	2	4	30
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73				4	4	3	3	75,00		3	3	3	3
	afereente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75													
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76													
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77				8	8	4	8	100,00		3	4	4	8
	j)alte cheltuieli	78													
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	345	345	308	426	426	266	426	138,31	100,00	133	205	266	426
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	230	230	216	260	260	179	260	120,37	100,00	63	126	179	260
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	20	20	15	30	30	5	30	200,00	100,00	3	4	5	30
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83													
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	5	5	1	6	6		6	600,00	100,00				6
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	90	90	76	130	130	82	130	171,05	100,00	67	75	82	130
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	10898	10898	9576	14064	14064	9138	14098	141,32	100,24	2990	6035	9138	14098
	(0)cheltuieli de natura salariala (rd.88 -rd.92), din care:	87	9663	9663	8992	12497	12497	8211	12531	139,36	100,27	2695	5468	8211	12531
	(1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	8589	8589	7998	10992	10992	7299	11026	137,86	100,31	2393	4836	7299	11026
	a)salarii de baza	89	6058	6058	5413	6758	6758	4933	6779	125,24	100,31	1616	3266	4933	6779
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2531	2531	2585	4234	4234	2366	4247	164,29	100,31	777	1570	2366	4247
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91													
	(2)bonusuri (rd.93 -rd.96 -rd.97 -rd.98 - rd.99), din care:	92	1074	1074	994	1505	1505	912	1505	151,41	100,00	302	632	912	1505
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	166	166	182	190	190	89	190	104,40	100,00	19	84	89	190
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94													
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95													
	b)tichete de masa	96	866	866	774	1267	1267	794	1267	163,70	100,00	273	529	794	1267
	c)tichete de vacanta	97													
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98													
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	42	42	38	48	48	29	48	126,32	100,00	10	19	29	48
	(3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100													
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				62	62	62	62					62	62
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102													
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				62	62	62	62					62	62
	(4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105 -rd.108 - rd.111 - rd.112), din care:	104	815	815	686	1005	1005	605	1005	146,50	100,00	205	405	605	1005
	a)pentru directori/directori	105	665	665	542	775	775	454	775	142,99	100,00	151	303	454	775
	componenta fixa	106	635	635	512	730	730	454	730	142,58	100,00	151	303	454	730

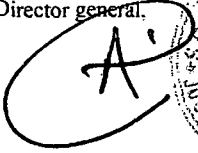
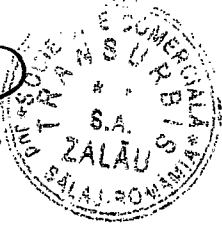
	componenta variabila	107	30	30	30	45	45		45	150,00	100,00					45
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108								159,72	100,00					
			150	150	144	230	230	151	230			54	102	151	230	
	componenta fixa	109	150	150	144	230	230	151	230	159,72	100,00	54	102	151	230	
	componenta variabila	110														
	c)pentru AGA si cenzozi	111														
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112														
	(C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113								167,79	100,00					
			420	420	298	500	500	260	500			90	162	260	500	
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	75	75	103	154	154	114	154	149,51	100,00	36	72	114	154	
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115														
	catre bugetul general consolidat	116						4	4						4	4
	catre alti creditori	117														
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	118						4	4	0,00					4	4
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			2											
	d)alte cheltuieli	120				4	4									
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si neocorporale	121	75	75	101	150	150	110	150	148,51	100,00	37	72	110	150	
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122														
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123														
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariailor	124														
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125														
	(2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126														
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127														
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128														
	din participarea salariailor la profit	129														
	venituri din alte provizioane	130														
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132														
	a1)aferente creditelor pentru investitii	133														
	a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	134														
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135														
	b1)aferente creditelor pentru investitii	136														
	b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	137														
	c) alte cheltuieli financiare	138														
3		139														
	<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)</b>	140								160,65	98,42					
III			570	570	1550	2530	2530	3125	2490			1352	2043	3125	2490	



		venituri neimpozabile	141																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142							575,00	115,00								
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		15	15	8	40	40	33	46			3	19	33	46			
IV		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	143	94	94	260	411	411	505	406	156,15	98,78	217	330	505	406			
V	1	Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	18651	18651	18041	25061	25061	16935	25091	139,08	100,12	6015	11092	16935	25091			
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145								149,36	100,00							
	b)	alte venituri care se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	15568	15568	14614	21828	21828	14390	21828			5164	9376	14390	21828			
	2	Cheltuieli totale din exploatare din care	147	18081	18081	16491	22531	22531	13810	22601	137,05	100,31	4663	9049	13810	22601			
	a)	Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf	148																
	b)		149																
		Cheltuieli de natura salarială(Rd 87) din care	150	9663	9663	8992	12497	12497	8211	12531	139,36	100,27	2695	5468	8211	12531			
	3	Bonusuri	151	1074	1074	994	1505	1505	912	1505	151,41	100,00	302	632	912	1505			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	177	177	161	177	177	171	177	109,94	100,00	165	166	171	177			
	5	Nr. mediu de salariați	153	169	169	153	169	169	163	169	110,46	100,00	157	158	163	169			
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd153)/12*1000	154	4764,7929	4764,79	4897,6	6162,2288	6162,229	5597,137	6178,994	126,16	100,27	5721,9	5767,9	5597	6179			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat(rd150-rd93-rd98)/rd153/12*1000	155	4682,9389	4682,94	4798,5	6068,5404	6068,54	5536,469	6085,306	126,82	100,28	5681,5	5679,3	5536	6085,3			
	7 a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers)determinat pe baza chelt. de natura salariala,recalculat cf.OUG26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat(CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat sal aferent an 2020	156								#DIV/0!	#DIV/0!							
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	157	110,36095	110,361	117,92	148,28994	148,2899	103,8957	148,4675	125,91	100,12	38,312	70,203	103,9	148,47			
	b)	Productivitatea muncii ajustata în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	158	18,242604	18,2426	22,399	19,130178	19,13018	15,6135	19,30769	86,20	100,93	5,4204	10,861	15,61	19,308			
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159																
		Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	160																
		cantitate de produse finite QPF	161																
		pret mediu p	162																
		valoare=QPF X p	163																
	8	pondere în venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	164																
	9	Plati restante	165																
		Creante restante, din care:	166	26	26	62	77	77	77	77	124,19	100,00	37	77	77	77			
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167								#DIV/0!	#DIV/0!							
		de la operatori cu capital privat	168								#DIV/0!	#DIV/0!							

	de la bugetul de stat	169									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul local	170									#DIV/0!	#DIV/0!				
10	de la alte entitati	171	26	26	62	77	77	77	77	124,19	100,00	37	77	77	77	

Director general,

Director tehnic,



Director financiar



Sef Dep. Resurse Umane,



Responsabil CFG,



Anexa nr 2 la Hotărârea  
 Consiliului Local al Municipiului  
 Zalău nr 315 din 26.10.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/6
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	15092	14708	0,974556056	18651	17974	0,963701678
1	venituri din exploatare*	15092	14708	0,974556056	18651	17974	0,963701678
2	venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*(Handwritten signature)*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

*(Handwritten signature)*

Anexa nr 3 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 314 din 26.10.2023

16

Anexa nr 4 la Hotărârea  
 Consiliului Local al Municipiului  
 Zalău nr 314 din 26.10 2023

ANEXA 4

4

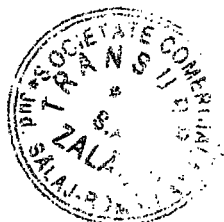
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>		289	285	762	1140	979
	1	Surse proprii, din care:		289	285	762	1140	979
		a) - amortizare		75	75	150	150	230
		b) - profit		214	210	612	990	749
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		289	285	762	1140	979
	1	Investiții în curs, din care:		75	73	581		
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2022-2023	75	73	581		
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic	2023					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale				581	1050	889
		(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:	2021-2024	97	95	151	60	60
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
		(denumire obiectiv) achiziție diferite utilaje	2022	97	95			
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2023			60	60	60
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	2022-2023			91		
		(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	Înregistrări efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic rep capitale acoperis	2021-2022	100	100			
		(denumire obiectiv) Anvelopare cadrul anexe)						
		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 și necorporale) diferite softuri.etc.	2021	17	17	30	30	30
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*A*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*

17

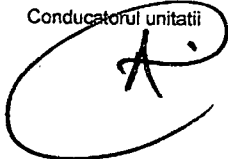
Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 Cresterea ven. din prod vanduta	2022-2024	X	X	53		86		100	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terti	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din diferente tarif+compensatie	2022-2024			7214		7734		8404	
4	Reducerea chelt cu bunuri si servicii									
	Măsura n.Reducerea chelt cu mat.prime	2022-2024	X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	7267		7820		8504	
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.Cresterea chelt.de personal	2022-2024	X	X	-4128		-4049		-5065	
2	Cauza 2.Cresterea chelt cu ip.taxa si redeventa		X	X	-118		-130		-144	
3	Cresterea chelt cu impozite si amortizare	2022-2024			-49		-177		-297	
4	Cresterea chelt.bunuri si servicii(utilitati etc.)	2022-2024			-1783		-3157		-2649	
	Reducerea altor venituri din exploatare		X	X	-249					
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-6327		-7513		-8155	
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	0	1550	0	940	0	307	0	349	0

Conducătorul unitatii




Conducătorul Comp. Financiar Contabil



Anexa nr 5 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 314 din 23.10.2023