



# 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.310 din 26 octombrie 2017

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Citadin Zalău SRL ,  
societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de asociat unic*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:Referatul nr.67.343 din 23.10.2017 al Direcției economice,Solicitarea SC Citadin Zalău SRL nr.6834 din 20.10.2017, Hotararea AGA SC Citadin Zalău SRL nr.12/23.10.2017,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

-Văzând dispozițiile art.4 alin.1 lit a din OG.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ,precum si cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7.01.2016,

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.***Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Citadin Zalău SRL conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.2.**Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu si societatea prevazuta la art.1.

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

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,-
- S.C. Citadin Zalău SRL .

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
*Balajel Teodor*



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR:**  
*Potroviță Stelian*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	mil lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>								
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	17,247	18,451	107%	18,719	19,066	101%	102%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	17,208	18,449	107%	18,709	19,055	101%	102%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%			0%	0%
2		Venituri financiare	4	-	-					
3		Venituri extraordinare	5	10	2	21%	10	10	500%	
6			6	-	-					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>								
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	17,032	18,283	107%	18,499	18,865	101%	102%
	A:	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,016	18,273	107%	18,489	18,827	101%	102%
	B:	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	6,150	8,352	136%	8,469	8,999	101%	106%
	C:	cheltuieli cu personalul, din care:	10	919	857	93%	869	886	101%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	9,551	8,686	91%	8,769	8,940	101%	102%
	C1	ch. cu salariile	12	7,581	6,883	91%	6,979	7,119	101%	102%
	C2	bonusuri	13	6,686	6,084	91%	6,169	6,292	101%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	895	799	89%	810	826	101%	102%
		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							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	359	305	85%	309	311	101%	101%
	D:	alte cheltuieli de exploatare	18	1,611	1,501	93%	1,481	1,511	99%	102%
2		Cheltuieli financiare	19	395	377	95%	382	1	101%	0%
3		Cheltuieli extraordinare	20	16	10	63%	10	38	101%	375%
21			21	-	-					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>								
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>								
22			22	185	167	90%	220	200	132%	91%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>								
23			23	35	35	100%	35	32	101%	91%
1		Rezerve legale	24	150	132	88%	185	168	140%	91%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	9	8	90%	11	10	132%	91%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27		62		88	81		
28			28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	71	62	88%	87	79	140%	91%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a	71	62	88%	87	79	140%	91%
34			34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	71	-	0%	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,158	1,071	92%	1,098	1,153	103%	105%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,158	1,071	92%	1,098	1,153	103%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	293	293	100%	295	297	101%	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	260	260	100%	261	262	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,430	2,206	91%	2,228	2,264	101%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,143	1,950	91%	1,970	2,001	101%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66	71	107%	72	73	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989	991	100%	988	989	100%	100%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	10						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 1 la HCL 310/26.10.2014

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚĂ STELIAN

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

		mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
				3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9,695	11,149	10,220	17,217	2,599	7,685	13,993	18,451	107%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,646	11,122	10,196	17,208	2,598	7,683	13,991	18,449	107%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,429	11,055	10,308	17,156	2,531	7,385	13,813	18,385	107%
	a1)	din vânzarea produselor	4	5	-	-	-	-	1	1	1	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	9,420	11,052	10,305	17,153	2,531	7,377	13,803	18,373	107%
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	4	3	3	3	0	7	9	11	367%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	215	56	123	50	65	294	170	50	100%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2	11	11	2	2	4	8	14	933%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2	2	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	9	11	2	2	4	8	14	933%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	49	27	24	10	1	2	2	2	21%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare			%		
					Aprobat	Realizat		Realizat				Propuneri rectificare an 2017	7=6/5
								Trim I	Trim II	Trim III			
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7	
		c) din diferențe de curs	25	10	8	5	4	1	2	2	2	50%	
		d) din dobânzi	26	3	1	1	1	-	-	-	-	0%	
		e) alte venituri financiare	27	36	18	19	5	-	-	-	-	0%	
	3	Venituri extraordinare	28										
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	9,551	10,982	10,054	17,032	2,546	7,261	13,322	18,283	107%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9,522	10,962	10,035	17,016	2,543	7,257	13,317	18,273	107%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,257	4,743	4,033	6,150	806	3,083	6,440	8,352	136%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,763	4,112	3,467	5,215	654	2,568	5,655	7,305	140%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,818	1,966	1,741	2,105	260	1,239	1,909	2,174	103%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,525	1,547	1,258	2,500	353	1,095	3,370	4,666	187%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	158	189	158	250	71	137	225	292	117%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	611	670	603	750	132	350	589	754	100%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17	144	82	130	7	66	86	99	76%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	404	455	386	480	34	168	290	366	76%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	75	134	117	197	32	71	103	134	68%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	72	56	100	15	35	55	68	68%	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0							8		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								8		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	56	62	61	97	17	36	48	58	60%	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	419	497	449	738	120	442	682	913	124%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48								28		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49								28		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	19	20	24	4	5	22	27	110%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13	13	14	18	2	3	19	22		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	6	6	6	2	2	3	5	77%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-							
		- ch.de promovare a produselor	56		-							
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	5	5							
	d1)	ch.de sponsorizare in dom med si sanatare	58		-							
	d2)	ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	59	5	5							
	d3)	*pentru cluburile sportive	60	5	5							
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61		-							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	209	240	244	420	69	293	436	510	121%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	1	1	2	0	1	1	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	-	-	-	-	-	-	-	
		-interna	65		-	-	-	-	-	-	-	
		-externa	66		-	-	-	-	-	-	-	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23	23	21	37	6	12	19	31	83%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	12	12	20	2	4	7	9	46%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	157	185	152	235	39	127	197	307	131%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		-	-	-	-	-	-	30	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	22	21	25	3	4	10	25	100%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	4	4	10	1	5	6	9	93%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-	-	-	-	-	2	
		-afereute bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-	-	-	-	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-	-	-	-	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		-	-	-	-	-	-	-	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	-	-	-	-	-	-	-	
	j)	alte cheltuieli	78		-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare			%	
					Aprobat	Realizat		Realizat				Propuneri rectificare an 2017
								Trim I	Trim II	Trim III		
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	538	626	523	939	89	298	591	857	93%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	468	526	468	817	70	263	542	687	84%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	29	33	6	10	3	6	9	24	240%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	3	-	10	1	4	7	27	270%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	12	2	4	0	1	2	32	914%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28	52	47	79	15	24	31	87	111%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	4,451	5,257	5,156	9,551	1,561	3,710	6,036	8,688	91%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,586	4,241	4,164	7,581	1,265	2,962	4,804	6,883	91%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,198	3,809	3,769	6,686	1,113	2,588	4,225	6,084	91%
		a) salarii de bază	89	2,636	3,138	3,011	5,342	844	2,013	3,326	4,720	88%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	516	617	710	1,149	256	552	875	1,179	103%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	46	54	48	195	13	23	24	184	94%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	388	432	395	895	152	374	579	799	89%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	15	-	-					#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		-							
		b) tichete de masă;	96	388	417	395	895	152	374	579	799	89%
		c) tichete de vacanță;	97		-							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0								#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-							
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		-							
	C4	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	104	109	109	359	33	120	208	305	85%
		a) pentru directori/directorat	105	94	90	95	359	21	94	166	244	68%
		-componenta fixă	106	72	74	48	281	21	94	166	244	87%
		-componenta variabilă	107	22	16	47	78	-	-	-	-	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		-			12	26	42	60	
		-componenta fixă	109		-		59	12	26	42	60	
		-componenta variabilă	110		-							
		c) pentru AGA și cenzori	111	10	19	15	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	761	907	883	1,611	263	628	1,024	1,501	93%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	526	627	613	1,115	183	432	706	1,022	92%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	24	28	28	52	8	19	31	44	85%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	200	239	233	427	69	164	268	383	90%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	11	13	10	17	3	13	19	51	299%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-							
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		-							
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	275	336	323	395	97	168	250	377	95%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	22	4	17	10	6	6	16	13	130%
		- către bugetul general consolidat	122		-	17	-				5	#DIV/0!
		- către alți creditori	123	22	4	-	10	6	6	6	8	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-							
		d) alte cheltuieli	126		17	1	-					#DIV/0!



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat Initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
			3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	254	315	305	385	81	162	244	364	95%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0								#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		-							
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		-							
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		-							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		-							
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132									#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	133		-							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		-							
		- venituri din alte provizioane	135		-							
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	29	20	19	16	3	4	5	10	63%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18	12	11	7	2	3	3	5	71%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	18	12	11	7	2	3	3	5	71%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		-							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	12	8	9	9	1	1	2	5	57%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	12	8	9	9	1	1	2	5	57%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		-							
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
3		Cheltuieli extraordinare	144									
					-							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	143	167	166	185	53	425	671	167	90%
		venituri neimpozabile	146		-							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	22	25	27	25	17	75	119	60	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	21	31	35	35	10	69	109	35	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		-							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3,586	4,241	4,164	7,581	1,265	2,962	4,804	6,883	91%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,198	3,809	3,769	6,686	1,113	2,588	4,225	6,084	91%
3		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	189	183	181	293	222	256	257	293	100%
4		Nr.mediu de salariați	153	189	182	178	260	185	212	223	260	100%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,410	1,744	1,765	2,143	2,005	2,035	2,105	1,950	91%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		An 2017 Aprobat initial	Propuneri an curent 2017 Rectificare				%
					Aprobat	Realizat		Realizat			Propuneri rectificare an 2017	
								Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	5	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,581	1,942	1,949	2,430	2,279	2,329	2,394	2,206	91%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	51	61	57	66	14	36	63	71	107%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		-							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		-							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		-							
		- pret mediu (p)	160		-							
		- valoare=QPF x p	161		-							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		-							
7		Plăți restante	163		-							
8		Creanțe restante, din care:	164		-							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-							
		- de la operatori cu capital privat	166		-							
		- de la bugetul de stat	167		-							
		- de la bugetul local	168		-							
		- de la alte entitati	169		-							
9		Credite pentru finantarea activitatii curente	170		-							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



ANEXA 2 la HCL 310/26.09.2014  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚĂ STELIAN

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2015		%	2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10862	9695	89%	10,220	17,217	168%
1	Venituri din exploatare	10,820	9,646	89%	10,196	17,208	169%
2.	Venituri financiare	42	49	116%	24	10	39%
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




ANEXA 3 la HCL 310/26.10.2014  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Balajel Teodor

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
 POTROVIȚĂ STELIAN

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

ANEXA 4 la HCL 310/26.10.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA

Balajel Teodor

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
POTROVIȚA STELIAN

INDICATORI		Data finalizării investiției	2016 Realizat/ Preliminat	2017 Aprobat inicial	2017 Propunere Rectificare	mil lei	
0	1	3	5	6	6	an 2018	an 2019
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1 Surse proprii, din care:		483	1158	1071	1098	1153
	a) - amortizare		378	1060	973	1098	1153
	b) - profit		305	385	385	404	424
	2 Alocații de la buget		73	676	588	694	729
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- leasing		105	98	98	0	0
	-		105	98	98	0	0
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1 Investiții în curs, din care:		483	1158	1071	1022	1073
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		378	1060	973	1022	1073
	a) - interne		105	98	98	0	0
	b) - externe		105	98	98	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

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

ANEXA 5 la HCL 310/26.10.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
 POTROVIȚĂ STELIAN

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Urmărirea realizării productivității muncii	lunar, trimestrial	X	X	necoantif.					
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...Condiții atmosferice		X	X	necoantif.					
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL