



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.60 din 17 martie 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC CITADIN ZALĂU SRL

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul nr. 15464 din 10.03.2017 al Direcției economice;
- adresa nr. 1124/09.03.2017, Nota de fundamentare nr.1105/08.03.2017 și Hotărârea AGA nr.4/08.03.2017 transmise de SC Citadin Zalau SRL ;
- H.C.L.nr.185/26.07.2010 privind aprobarea înființării Societății Comerciale „CITADIN Zalău” SRL prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalău;
- prevederile art.4 lit.a din OG nr.26/2013, ale Legii nr. 47/2014 și ale art. 59 alin.1 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 *al SC CITADIN ZALĂU SRL*, conform *Anexelor nr.1-5* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,
- SC CITADIN Zalau SRL .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Potroviță Stelian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10,220	17,217	168%	17,460	17,783	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,196	17,208	169%	17,450	17,773	101%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	Venituri financiare	5	24	10	39%	10	10	105%	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10,054	17,032	169%	17,268	17,584	101%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,035	17,016	170%	17,252	17,546	101%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,033	6,150	153%	6,236	6,722	101%	108%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	523	919	176%	932	951	101%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,156	9,551	185%	9,683	9,872	101%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,164	7,581	182%	7,687	7,841	101%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	3,769	6,686	177%	6,780	6,915	101%	102%
		C2 bonusuri	14	395	895	227%	908	926	101%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	109	359	330%	364	367	101%	101%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	883	1,611	182%	1,631	1,664	101%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	323	395	122%	401	1	101%	0%
	2	Cheltuieli financiare	20	19	16	83%	16	38	101%	234%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	166	185	112%	193	199	104%	103%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	35	35	100%	31	32	88%	103%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	131	150	115%	162	167	107%	103%
	1	Rezerve legale	25	8	9	112%	10	10	104%	103%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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% 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:	32	61	71	115%	76	79	108%	103%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	61	71	115%	76	79	108%	103%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	61	71	115%	76	79	108%	103%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%			
0	1								2	3	4	5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
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	483	1,158	240%	1,098	1,153	95%	105%		
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	483	1,158	240%	1,098	1,153	95%	105%		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	181	293	162%	295	297	101%	101%		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	178	260	146%	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	1,949	2,430	125%	2,454	2,494	101%	102%		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,765	2,143	121%	2,165	2,199	101%	102%		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57	66	116%	67	68	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	984	989	101%	989	989	100%	100%		
	8	Plăți restante	55									
	9	Creanțe restante	56	10								

ANEXA 1 la HCL60/14.03.2017
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balajel Teodor

CONTRASIGNEAZĂ
 POTROMIȚA 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			Propuneri an curent 2017			%		
					Aprobat		Realizat	An 2017	7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA					Trim I	Trim II	Trim III
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9,695	11,149	11,149	10,220	1,801	6,458	13,433	17,217	168%	105%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,646	11,122	11,122	10,196	1,800	6,452	13,425	17,208	169%	106%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,429	11,055	11,055	10,308	1,798	6,423	13,381	17,156	166%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4	5	-	-	-					#DIV/0!	0%
	a2)	din servicii prestate	5	9,420	11,052	11,052	10,305	1,798	6,422	13,379	17,153	166%	109%
	a3)	din redevențe și chirii	6		-	-							
	a4)	alte venituri	7	4	3	3	3	0	1	2	3	101%	71%
	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		-	-							
	d)	din producția de imobilizări	12		-	-							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	215	56	56	123	1	29	43	50	-41%	-57%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2	11	11	11	-	0	1	2	18%	527%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2	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	9	11	-	0	1	2	18%	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	49	27	27	24	2	6	8	10	39%	50%
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-							
	b)	din investiții financiare	24		-	-							

		INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Realizat	An 2017			7=6/5	8=5/3a	
					conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	6d	7	8
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c
	c)	din diferențe de curs	25	10	8	8	5	1	3	3	4	81%	50%
	d)	din dobânzi	26	3	1	1	1	0	0	0	1	95%	17%
	e)	alte venituri financiare	27	36	18	18	19	0	3	4	5	26%	53%
	3	Venituri extraordinare	28		-	-							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	9,551	10,982	10,982	10,054	1,747	6,363	13,293	17,032	169%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9,522	10,962	10,962	10,035	1,745	6,354	13,279	17,016	170%	105%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,257	4,743	4,743	4,033	397	2,256	5,094	6,150	153%	95%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,763	4,112	4,112	3,467	296	1,817	4,329	5,215	150%	92%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,818	1,966	1,966	1,741	20	656	1,726	2,105	121%	96%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,525	1,547	1,547	1,258	257	1,030	2,173	2,500	199%	82%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	158	189	189	158	13	84	183	250	158%	100%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	611	670	670	603	47	275	596	750	124%	99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17	144	144	82	5	23	94	130	159%	488%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	404	455	455	386	14	108	336	480	124%	96%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	75	134	134	117	19	94	164	197	169%	157%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	72	72	56	16	61	89	100	179%	296%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	-	-	-	-	-	-	-		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-							
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		-	-							
	c)	prime de asigurare	45	56	62	62	61	3	32	76	97	160%	109%
	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	497	449	83	346	600	738	164%	107%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	12							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		-	-							
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	-							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	19	19	20	2	9	18	24	120%	149%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13	13	13	14	2	7	14	18		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-							

		Prevederi an precedent 2016					Propuneri an curent 2017			%	%		
INDICATORI		Nr. rd.	2015	Aprobat		Realizat	An 2017			7=6/5	8=5/3a		
				conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	6	6	1	2	5	6	105%	691%	
		- 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	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	5							
	d3)	*pentru cluburile sportive	60	5	5	5							
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61		-	-							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	209	240	240	244	8	170	340	420	172%	117%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	1	1	1	0	1	2	2		
		- 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	23	21	4	15	30	37	179%	89%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	12	12	12	1	7	15	20	168%	115%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	157	185	185	152	68	144	196	235	155%	97%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		-	-		-	-	-			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	22	22	21	2	7	18	25	119%	117%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	4	4	4	4	7	8	10	224%	1114%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-							
		-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		-	-	-						

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			%	%		
				2015	Aprobat		Realizat	An 2017			7=6/5	8=5/3a	
					conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	538	626	626	523	83	379	738	919	176%	97%
	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	526	468	65	327	654	817	175%	100%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	29	33	33	6	-	-	6	10	168%	20%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	3	3	-	1	4	8	10	#DIV/0!	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	12	12	2	0	0	3	4	168%	23%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28	52	52	47	18	47	67	79	168%	165%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,451	5,257	5,257	5,156	1,227	3,571	7,152	9,551	185%	116%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,586	4,241	4,241	4,164	1,042	2,832	5,680	7,581	182%	116%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,198	3,809	3,809	3,769	874	2,497	5,009	6,686	177%	118%
		a) salarii de bază	89	2,636	3,138	3,138	3,011	701	2,003	4,007	5,342	177%	114%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	516	617	617	710	157	431	862	1,149	162%	138%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	46	54	54	48	16	62	141	195	406%	105%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	388	432	432	395	168	336	671	895	227%	102%
		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	15	-					#DIV/0!	#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	417	395	168	336	671	895	227%	102%
		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		-	-							

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
0	1			2	2015	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	7=6/5	8=5/3a
						conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA							
						3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-	-								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	104	109	109	109	33	133	270	359	330%	105%	
		a) pentru directori/directorat	105	94	90	90	95	33	133	270	359	380%	101%	
		-componenta fixă	106	72	74	74	48	26	104	211	281	585%	67%	
		-componenta variabilă	107	22	16	16	47	7	29	59	78			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		-	-								
		-componenta fixă	109		-	-		5	24	44	59			
		-componenta variabilă	110		-	-								
		c) pentru AGA și cenzori	111	10	19	19	15	-	-	-	-	0%	145%	
		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	907	883	152	606	1,202	1,611	182%	116%	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	526	627	627	613	103	415	831	1,115	182%	116%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	24	28	28	28	5	19	39	52	188%	116%	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	200	239	239	233	41	164	319	427	183%	116%	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	11	13	13	10	3	8	13	17	175%	90%	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-								
		f) cheltuieli privind alte contribuții și 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	336	323	37	148	296	395	122%	117%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	22	4	4	17	1	4	8	10	57%	80%	
		- către bugetul general consolidat	122		-	-	17					0%	#DIV/0!	
		- către alți creditori	123	22	4	4	-	1	4	8	10			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-								
		d) alte cheltuieli	126		17	17	1					0%	#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			%	%	
					Aprobat		Realizat	An 2017			7=6/5	8=5/3a	
					conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	7	8	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	254	315	315	305	36	144	289	385	126%	120%
	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 anulara 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	20	19	2	9	14	16	83%	66%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18	12	12	11	1	3	5	7	66%	60%
	a1)	afere creditelor pentru investiții	138	18	12	12	11	1	3	5	7	66%	60%
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	12	8	8	9	1	6	9	9	102%	74%
	b1)	afere creditelor pentru investiții	141	12	8	8	9	1	6	9	9	102%	74%
	b2)	afere 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	167	166	54	94	140	185	112%	116%
		venituri neimpozabile	146		-	-							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	22	25	25	27	7	13	19	25		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	21	31	31	35	10	18	26	35		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		-	-							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3,586	4,241	4,241	4,164	1,042	2,832	5,680	7,581	182%	116%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,198	3,809	3,809	3,769	874	2,497	5,009	6,686	177%	118%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	189	183	183	181	185	221	257	293	162%	96%
4		Nr.mediu de salariați	153	189	182	182	178	180	206	232	260	146%	94%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,410	1,744	1,744	1,765	405	1,010	1,799	2,143	121%	125%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017			%	%		
					Aprobat		Realizat	An 2017	7=6/5			8=5/3a	
					conform HCL 277/2016	conform Hotararii AGA							Trim I
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,581	1,942	1,942	1,949	482	1,146	2,040	2,430	125%	123%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	51	61	61	57	10	31	58	66	116%	112%
	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		-	-							

ANEXA 2 la HCL 60/17.03.2017
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balajel Teodor



CONFIRMĂZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚĂ STELIAN

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2015		%	2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10862	9695	89%	11,149	10,220	92%
1	Venituri din exploatare	10,820	9,646	89%	11,122	10,196	92%
2.	Venituri financiare	42	49	116%	27	24	91%
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

ANEXA 3 la HCL 60/17.03.2017
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚA STELIAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016		Valoare		
				Aprobat	Realiza/ Preliminat	2017	an 2018	an 2019
				4	5	6	7	8
				1126	483	1158	1098	1153
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		925	378	1060	1098	1153
	1	Surse proprii, din care:		315	305	385	404	424
		a) - amortizare		610	73	675	694	729
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe		201	105	98	0	0
	4	Alte surse, din care:		201	105	98	0	0
		- leasing						
		-						
		-		743	483	1158	1113	1169
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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 privată 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)		651	378	1060	1113	1169
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		92	105	98	0	0
		a) - interne		92	105	98	0	0
		b) - externe						

ANEXA 4 la HCL 60/17.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 ȘEF BUCHEȚAR
 POTROVIȚĂ STELIAN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante



Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 Urmarirea realizarii productivitatii muncii	lunar, trimestrial	X	X	necoantif.					
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...Conditii atmosferice		X	X	necoantif.					
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONTRASINURANZA
 SECURITATII
 POTROVITA STELIAN

ANEXA 5 la HCL 60/17.03.2014
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Balajel Teodor

2014