



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. 419**  
**din 13 decembrie 2018**

***privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 al SC  
CITADIN ZALĂU SRL, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de  
acționar unic***

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul Direcției Economice nr.78300 din 10.12.2018 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

Adresa SC Citadin Zalău SRL nr.78196/11.12.2018 și Hotărârea AGA a SC Citadin Zalău SRL nr.18/12.12.2018;

Văzând dispozițiile art.10 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

***HOTĂRĂȘTE:***

**Art.1.** Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 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 și societatea prevăzută 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**

Bălăjel Teodor



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR,**

Claudia Ardelean

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

LA  
HCL 419/13.12.2018


		mii lei								%	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19,385	22,972	25,630	132%	26,001	26,482	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,383	22,972	25,630	132%	25,991	26,472	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	2	-	-	0%	10	10	#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19,205	22,766	25,425	132%	25,795	26,274	101%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,199	22,766	25,425	132%	25,795	26,274	101%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8,902	9,594	12,258	138%	12,430	12,660	101%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,052	995	895	85%	908	924	101%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,855	11,736	11,776	133%	11,954	12,186	102%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,051	10,961	11,002	156%	11,156	11,379	101%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	6,259	9,934	9,968	159%	10,108	10,310	101%	102%
		C2 bonusuri	14	792	1,027	1,034	131%	1,048	1,069	101%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	306	539	539	176%	547	551	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,498	236	235	16%	251	256	107%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	390	442	497	127%	504	504	101%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	6	-	-	0%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	180	206	205	114%	207	208	101%	101%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	180	206	205	114%	207	208	101%	101%
	1	Rezerve legale	25	9	10	10	114%	10	10	101%	101%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	86	98	97		99	99		
	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								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	85	98	97		100	100		
	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	85	98	97	115%	98	99	101%	101%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	85	98	97	115%	98	99	101%	101%
		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	-	-	-		-	-		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
		a) cheltuieli materiale	38								
		b) cheltuieli cu salariile	39								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40				6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
		e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	446	440	444	100%	466	490	105%	105%
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	331	381	381	115%	400	420	105%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	265	272	290	109%	275	280	95%	102%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	234	262	280	120%	265	267	95%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	2,511	3,419	3,244	129%	3,508	3,552	108%	101%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bug. de stat (Rd.155 anexa 2)	51	-						#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	88	92	111%	98	99	107%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bug. de stat	53								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	991	991	992	100%	992	992	100%	100%
	9	Plăți restante	56	-							
	10	Creanțe restante	57	10							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



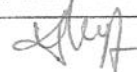
CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA 1 la HCL 419 / 13.12.2018  
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ  
Bălojel Leodor



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
CLAUDIA ARDELEAN



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

Anexa nr.2 LA HCL 919  
13.12.2018

		mii lei														
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare				%	%		
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017			din care:			An			7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10,220	19,795	19,795	19,385	22,972	4,527	12,047	18,830	25,630	132%	190%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,196	19,793	19,793	19,383	22,972	4,527	12,047	18,830	25,630	132%	190%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10,308	19,680	19,680	19,311	22,859	4,531	11,492	18,028	25,056	130%	187%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	0%	#DIV/0!		
	a2)	din servicii prestate	5	10,305	19,660	19,660	19,279	22,833	4,516	11,466	17,990	24,992	130%	187%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a4)	alte venituri	7	3	19	19	31	25	15	26	38	64	206%	1047%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#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	- 123	100	100	66	100	- 6	234	479	250	379%	-54%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11	13	13	6	13	2	321	323	324	5400%	55%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	1	-	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!		
	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	-	-		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	11	13	13	6	13	1	321	318	318	5300%	55%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	24	2	2	2	-	-	-	-	-	0%	8%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-										
	b)	din investiții financiare	24		-	-										
	c)	din diferențe de curs	25	5	2	2	2		-	-	-	-	0%	41%		
	d)	din dobânzi	26	1	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%		
	e)	alte venituri financiare	27	19	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%		
3		Venituri extraordinare	28		-	-										
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	10,055	19,714	19,714	19,205	22,766	4,498	11,538	18,728	25,425	132%	191%		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10,035	19,705	19,705	19,199	22,766	4,498	11,538	18,727	25,425	132%	191%		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,033	9,243	9,243	8,902	9,594	1,426	5,170	9,082	12,258	138%	221%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,467	8,204	8,204	7,836	8,229	1,075	4,025	7,392	9,888	126%	226%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,741	2,410	2,410	2,305	4,300	329	1,297	2,583	3,646	158%	132%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,258	5,316	5,316	5,027	3,400	666	2,493	4,334	5,552	10%	400%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	158	338	338	324	330	48	153	242	346	107%	205%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	603	831	831	801	900	186	506	846	1,217	152%	133%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	82	101	101	106	110	40	92	136	160	151%	129%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	386	377	377	398	419	40	143	339	530	133%	103%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	117	136	136	146	285	42	411	531	662	453%	125%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	56	66	66	78	80	19	90	137	184	236%	139%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	7	7	7	132	7	283	346	411	5871%			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7	7	7	34	7	14	21	28	400%			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		-	-		98	-	269	325	383	#DIV/0!			
	c)	prime de asigurare	45	61	63	63	61	73	16	38	48	67	110%	100%		
	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	449	903	903	920	1,080	309	734	1,159	1,708	186%	205%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		-	-			-	-	-	-				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		24	24		30	15	15	15	15				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		24	24		30	15	15	15	15				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20	32	32	25	30	2	3	23	28	112%	125%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	14	27	27	22	26	2	2	22	26				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-			-							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	5	5	3	4	-	1	1	2	67%	52%		
		- 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.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	d1)	ch.de sponsorizare in dom med si sanatate	58		-	-										
	d2)	ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	59		-	-										
	d3)	*pentru cluburile sportive	60		-	-										
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61		-	-										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	244	531	531	540	545	129	301	519	726	134%	221%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	1	0	1	1	3				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-interna	65		-	-										
		-externa	66		-	-										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21	29	29	27	33	10	18	27	39	144%	131%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	11	11	11	11	2	5	7	11	100%	92%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	152	275	275	316	430	151	391	567	886	280%	208%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		30	30	27	120	29	58	87	118				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21	25	25	14	14	7	11	15	23	164%	67%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	10	10	8	9	-	5	15	21	263%	180%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		2	2		2	-	3	2	2	#DIV/0!			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			%	%			
					4	4a			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8		
		-aferele 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	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		<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	523	1,069	1,069	1,052	995	183	411	625	895	-15%	201%		
	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	981	981	965	650	115	264	420	583	-40%	206%		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6	19	19	13	19	3	25	28	36	277%	223%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	22	22	22	9	3	3	4	8	36%	#DIV/0!		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	12	12	1	80	1	2	3	4	400%	44%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	47	35	35	51	237	61	117	170	264	518%	109%		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	5,156	9,017	9,017	8,855	11,736	2,720	5,682	8,625	11,776	133%	172%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,164	7,156	7,156	7,051	10,961	2,512	5,290	8,048	11,002	156%	169%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,769	6,340	6,340	6,259	9,934	2,290	4,806	7,327	9,968	159%	166%		
		a) salarii de bază	89	3,011	4,956	4,956	4,925	7,680	1,916	3,938	6,000	8,077	164%	164%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	710	1,215	1,215	1,201	2,154	374	868	1,327	1,779	148%	169%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	48	169	169	133	100			-	112	84%	277%		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	395	816	816	792	1,027	222	484	721	1,034	131%	201%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-			-	115	9	41	45	103	#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		-	-				27	27	27				
		b) tichete de masă;	96	395	816	816	792	912	213	443	676	931	118%	201%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8		
		c) vouchere 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		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-										
		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	109	312	312	306	539	153	278	403	539	176%	281%		
		a) pentru directori/directorat	105	95	251	251	246	443	129	230	331	442	180%	260%		
		-componenta fixă	106	48	251	251	246	408	99	200	301	412	167%	513%		
		-componenta variabilă	107	47	-	-	-	35	30	30	30	30				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		61	61	60	96	24	48	72	97				
		-componenta fixă	109		61	61	60	96	24	48	72	97				
		-componenta variabilă	110		-	-						-				
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	-										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	883	1,549	1,549	1,498	236	55	114	174	235	-84%	170%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	323	377	377	390	442	169	275	396	497	127%	121%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	17	13	13	6	2	1	1	1	1	-83%	34%		
		- către bugetul general consolidat	116	17	5	5	1	2	1	1	1	1	100%	6%		
		- către alți creditori	117	-	8	8	5									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		-	-										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		-	-										
		d) alte cheltuieli	120	1			-	203	260	260	263	263	#DIV/0!	0%		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			An	%	%		
					4	4a			din care:						7=6/5	8=5/3a
									Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017	Trim I					
2	3a	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	305	364	364	349	440	111	227	343	444	127%	114%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-	-	-	35	- 203	- 203	- 213	- 211	- 211	-603%			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		-	-	35				2	2				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		-	-										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125		-	-										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126		-	-		203	203	213	213	213				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		-	-	-	203	203	213	213	213	#DIV/0!			
		- din participarea salariaților la profit	128		-	-										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		-	-										
		- venituri din alte provizioane	130		-	-		203	203	213	213	213				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	19	9	9	6	-	-	-	-	-	0%	31%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	11	5	5	3	-	-	-	-	-	0%	28%		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	11	5	5	3						0%	28%		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		-	-										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	9	4	4	2	-	-	-	-	-	0%	23%		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	9	4	4	2						0%	23%		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		-	-										
	c)	alte cheltuieli financiare	138		-	-	1									
3		Cheltuieli extraordinare	139		-	-										
					-	-										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	166	81	81	180	206	29	510	102	205	114%	109%		
		venituri neimpozabile	141		-	-				9	9	9				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	27	20	20	24	219	263	261	285	288				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	35	-	-	-	-	-	46	46	-				
V		DATE DE FUNDAMENTARE			-	-										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	10,196	19,793	19,793	19,383	22,972	4,527	12,047	18,830	25,630				
	a)	venituri din subventii si transferuri	145													


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			%	%			
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bug.de stat	146													
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4,164	7,156	7,156	7,051	10,961	2,512	5,290	8,048	11,002	156%	169%		
	a)	sume reprez.cresteri ale castig.mediu brut pe salariat dat.maj.sal.de baza minim brut pe tara	148													
	b)	sume reprez.cresteri ale cheltuielilor de nat.sal.af.reintregirii acestora pt.intreg an 2018, det.ca urm.a acordarii unor cresteri sal.si/sau a crest.nr.de pers.in anul 2017	149													
	c)	sume reprez. crest.ch.de nat. sal. ca urm.a modif.legislative priv.contributiile sociale obligatorii	150													
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,769	6,340	6,340	6,259	9,934	2,290	4,806	7,327	9,968	159%	166%		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	181	285	285	265	272	278	287	286	290	109%	146%		
5		Nr.mediu de salariați	153	178	240	240	234	262	265	274	277	280	120%	131%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	1,949	2,485	2,485	2,511	3,450	3,148	3,193	3,210	3,244	129%	129%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat	155										#DIV/0!	#DIV/0!		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	57	82	82	83	88	17	44	68	92	111%	145%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	157													
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158		-	-	-									
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	159		-	-	-									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		-	-	-									
		- pret mediu (p)	161		-	-	-									
		- valoare=QPF x p	162		-	-	-									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		-	-	-									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat an 2017	Aprobat initial 2018 HCL 32 / 15.02.2018	Propuneri an curent 2018 Rectificare			%	%	
					Aprobat cf. HCL 369 / 08.12.2017	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 05.12.2017			din care:			An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III			
		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8
8		Plăți restante	164		-	-	-	-						
9		Creanțe restante, din care:	165		-	-	10							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		-	-	-							
		- de la operatori cu capital privat	167		-	-	5							
		- de la bugetul de stat	168		-	-								
		- de la bugetul local	169		-	-								
		- de la alte entități	170		-	-	5							
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171		-	-	-							


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



ANEXA 2 la HCL 419 / 13.12.2018  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Doța Jel Teodor




CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
CLAUDIA ARDELEAN



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	2016		%	2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,149	10,220	92%	19,795	19,385	98%
1	Venituri din exploatare	11,122	10,196	92%	19,793	19,383	98%
2.	Venituri financiare	27	24	89%	2	2	100%
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




ANEXA 3 la HCL 419 / 13.12.2018  
 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Bătăjelu Rodas



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

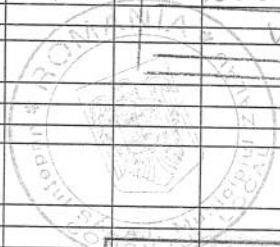


CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
 CLAUDIA ARDELEAN



		INDICATORI	Data finalizării	2017		An curent 2018	an 2019	an 2020
0	1			2	3			
mii lei								
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		1071	446	444	466	490
		a) - amortizare		973	350	444	466	490
		b) - profit		385	350	444	466	490
	2	Alocații de la buget		588	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		98	96	0	0	0
		- leasing		98	96	0	0	0
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:		1071	331	381	400	420
		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)		973	235	381	400	420
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		98	96	0	0	0
		a) - interne		98	96	0	0	0
		b) - externe						

ANEXA 4 la HCL 419/13.12.2018  
PRESEDINTE DE SEDINTA  
Boloș Fel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
CLAUDIA ARDELEAN

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*[Signature]*



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*

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

ANEXA 5 la HCL 419 / 13.12.2018  
 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
 Bolojeş Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
 CLAUDIA ARDELEAN

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 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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL