



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.92

din 19 aprilie 2019

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019
al SC CITADIN Zalău SRL**

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere:

- Referatul Direcției Economice nr. 24986 din 16.04.2019;
 - Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
 - Adresa nr. 21516/03.04.2019 Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 7 din 28.03.2019 transmise de SC Citadin Zalău SRL;
 - Hotărârea Consiliului Local 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. 62 alin.1 și 2 din Legea nr. 20/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- 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 2019 al SC CITADIN Zalău SRL, conform **Anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 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 Zalău SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Claudia Ardelean

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1 LA
HCL 92/19.04.2019

		mii lei								
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	25,149	29,465	117%	29,880	30,439	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,149	29,465	117%	29,880	30,439	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	-	-	#DIV/0!			#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24,956	29,270	117%	29,679	30,233	101%	102%
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	24,956	29,226	117%	29,635	30,189	101%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11,952	13,743	115%	13,935	14,193	101%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	815	894	110%	907	923	101%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,690	14,068	120%	14,265	14,541	101%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10,918	13,117	120%	13,301	13,667	101%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	9,912	12,028	121%	12,196	12,440	101%	102%
		C2 bonusuri	14	1,006	1,089	108%	1,104	1,126	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	537	665	124%	674	680	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	235	286	122%	290	295	101%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	499	521	104%	528	531	101%	100%
	2	Cheletuiele financiare	20	-	44	#DIV/0!	45	45	101%	100%
	3	Cheletuiele extraordinare	21	-	-					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	193	195	101%	201	206	103%	102%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	32	#DIV/0!	32	33	100%	103%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	193	163	84%	169	173	104%	102%
	1	Rezerve legale	25	10	10	101%	10	10	103%	102%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	91	76		79	81		
	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	92	77		80	82		
	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	92	77	84%	80	82	103%	103%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	92	77	84%	80	82	103%	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	-	-					
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 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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	444	740	167%	837	871	113%	104%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	189	725	384%	821	854	113%	104%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	289	290	100%	291	292	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	279	286	103%	287	288	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	3,232	3,788	117%	3,862	3,926	102%	102%
	4	Căștigul 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	90	103	114%	104	106	101%	102%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata 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	992	993	100%	993	993	100%	100%
	9	Plăți restante	56	-	-					
	10	Creanțe restante	57	22						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 92
din 19.04.2019
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Bălașel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Claudia Hudeanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

		mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			An	%	%		
					4	4a		din care:						7=6/5	8=5/3a
								Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018	Trim I					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19,385	25,630	25,630	25,149	4,939	13,569	21,786	29,465	117%	130%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19,383	25,630	25,630	25,149	4,939	13,569	21,786	29,465	117%	130%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,311	25,056	25,056	24,480	4,270	13,301	21,277	29,033	119%	127%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	1	-	-	-	-	-	-	-	#####	#VALUE!		
	a2)	din servicii prestate	5	19,279	24,992	24,992	24,418	4,248	13,266	21,227	28,956	119%	127%		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7	31	64	64	62	22	35	50	77	124%	200%		
	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!			
	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	66	250	250	345	661	250	479	395	114%	523%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6	324	324	324	8	18	30	37	-89%	5400%		
	f1)	din amenzi și penalități	15		5	5	5	1	3	5	6	120%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		1	1	1				1				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	6	318	318	318	7	15	25	30	-91%	5300%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2								#DIV/0!	0%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25	2	-	-		-	-	-		#DIV/0!	0%		
		d) din dobânzi	26	-	-	-		-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!		
		e) alte venituri financiare	27	-	-	-		-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!		
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	19,205	25,425	25,425	24,956	4,912	13,372	21,732	29,270	117%	130%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	19,199	25,425	25,425	24,956	4,912	13,354	21,700	29,226	117%	130%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	8,902	12,258	12,258	11,952	1,600	6,050	10,342	13,743	115%	134%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	7,836	9,888	9,888	9,757	1,313	4,707	8,505	11,407	117%	125%		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	2,305	3,646	3,646	3,693	516	1,634	3,070	4,493	122%	160%		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5,027	5,552	5,552	5,402	672	2,749	4,890	6,158	114%	107%		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	324	346	346	354	67	187	276	390	110%	109%		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	801	1,217	1,217	1,163	237	608	948	1,315	113%	145%		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106	160	160	151	19	100	136	155	103%	142%		
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	398	530	530	511	106	224	409	601	118%	128%		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	146	662	662	606	39	443	593	672	111%	415%		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	78	184	184	173	16	100	150	188	109%	222%		
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	411	411	370	8	303	391	413	112%			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	28	28	27	7	14	21	28	104%			
		b2) - către operatori cu capital privat	44		383	383	343	1	289	370	385	112%			
		c) prime de asigurare	45	61	67	67	63	15	40	52	71	113%	103%		
	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	920	1,708	1,708	1,589	248	900	1,244	1,664	105%	173%		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					-	-	-					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15	15	15	26	49	49	49				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		15	15	15	26	49	49	49				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	28	28	26	2	7	28	38	146%	104%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	22	26	26	25	-	5	25	30				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	2	2	1	2	2	3	8	800%	33%		
		- 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 sanatare	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	540	726	726	715	67	300	410	585	-18%	132%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	3	3	2	0	2	3	4				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64												
		-interna	65												
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	27	39	39	36	9	20	29	42	117%	133%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	11	11	9	2	6	8	10	111%	82%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	316	886	886	786	142	516	717	936	119%	249%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	27	118	118	116	31	62	93	124				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	23	23	27	8	16	24	32	119%	193%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8	21	21	16	2	7	20	20	125%	200%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		2	2	3					0%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		-aferețe 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	-	-	-	-	-	-	-	-				
	j)	alte cheltuieli	78	-			-	-	-	-	-				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,052	895	895	815	180	434	681	894	110%	77%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	965	583	583	546	117	284	470	611	112%	57%		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	13	36	36	31	3	11	17	17	-45%	238%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	22	8	8	5	4	6	9	10	200%	23%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	4	4	4	2	3	5	6	150%	400%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	51	264	264	229	54	130	180	250	109%	449%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8,855	11,776	11,776	11,690	3,040	6,660	10,309	14,068	120%	132%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7,051	11,002	11,002	10,918	2,828	6,164	9,587	13,117	120%	155%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6,259	9,968	9,968	9,912	2,610	5,661	8,821	12,028	121%	158%		
		a) salarii de bază	89	4,925	8,077	8,077	8,053	2,188	4,608	7,128	9,618	119%	164%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,201	1,779	1,779	1,779	422	1,053	1,693	2,335	131%	148%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	133	112	112	80	-	-	-	75	-6%	60%		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	792	1,034	1,034	1,006	218	503	766	1,089	108%	127%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	103	103	98	4	42	50	118	120%	#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	792	931	931	908	214	461	716	971	107%	115%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		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	306	539	539	537	150	361	512	665	124%	175%		
		a) pentru directori/direcțorat	105	246	442	442	441	124	310	436	563	128%	179%		
		-componenta fixă	106	246	412	412	411	124	249	375	502	122%	167%		
		-componenta variabilă	107	-	30	30	30	-	61	61	61				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	60	97	97	96	26	51	76	102				
		-componenta fixă	109	60	97	97	96	26	51	76	102				
		-componenta variabilă	110		-	-									
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,498	235	235	235	62	135	210	286	22%	16%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	390	497	497	499	92	210	369	521	104%	128%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	6	1	1	1	4	8	12	12	1100%	17%		
		- către bugetul general consolidat	116	1	1	1	1	1	3	5	5	500%	100%		
		- către alți creditori	117	5			-	3	5	7	7				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120	-	263	263	265	11	1,078	1,083	1,085	409%	#DIV/0!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	349	444	444	444	88	197	347	497	112%	127%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	35	211	211	211	11	1,073	1,073	1,073	509%			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	35	2	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		213	213	213	11	1,073	1,073	1,073				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	213	213	213	11	1,073	1,073	1,073	504%			
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				10	11	1,073	1,073	1,073				
		- venituri din alte provizioane	130		213	213	203	-		-	-				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	6	-	-	-	-	18	31	44	#DIV/0!	0%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	3	-	-	-	-	3	13	23	#DIV/0!	0%		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133	3	-	-	-	-	3	13	23	#DIV/0!	0%		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	2	-	-	-	-	2	5	8	#DIV/0!	0%		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136	2	-	-	-	-	2	5	8	#DIV/0!	0%		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1			-		13	13	13				
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	180	205	205	193	27	197	54	195	101%	107%		
		venituri neimpozabile	141		9	9	9	1	1	1	1				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	24	288	288	286	1	5	25	20				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	-	-	2	30	10	32				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	19,383	25,630	25,630	25,149	4,939	13,569	21,786	29,465				
	a)	venituri din subventii si transferuri	145												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					4	4a		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a			5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii, cf.Legii anuale a buq.de stat	146												
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	7,051	11,002	11,002	10,918	2,828	6,164	9,587	13,117	120%	155%		
	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	6,259	9,968	9,968	9,912	2,610	5,661	8,821	12,028	121%	158%		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	265	290	290	289	286	290	295	290	100%	109%		
5		Nr.mediu de salariați	153	234	280	280	279	277	280	285	286	103%	119%		
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	2,511	3,244	3,244	3,232	3,398	3,644	3,718	3,788	117%	129%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a buq.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	83	92	92	90	18	48	76	103	114%	109%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a buq.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.	2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019			%	%			
					Aprobat cf. HCL 419 / 13.12.2018	Aprobat cf.hot.AGA nr.18 / 12.12.2018		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	8	Plăți restante	164	-			-				-				
	9	Creanțe restante, din care:	165	10			22				-				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-			-								
		- de la operatori cu capital privat	167	5			12								
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entități	170	5			10								
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	-			-				-				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Anexa 2 la HCL Nr. 92
din 19.04.2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Leodan



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 LA HCL 92/19.04.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2017		%	2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		0	1	2	3	4=3/2	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19,795	19,385	98%	25,630	25,149	98%
1	Venituri din exploatare	19,793	19,383	98%	25,630	25,149	98%
2.	Venituri financiare	2	2	100%	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Anexa 3 la HCL Nr. 92
 din 19.04.2019
 PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Bolajel Teodor



CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR
Claudia Ardelean

Bălăjeș Iacob



0	1	INDICATORI	Data finalizării	2018		An curent 2019	mii lei	
				Aprobat	Realizat		an 2020	an 2021
		2	3	5	6	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		444	444	740	837	871
		a) - amortizare		444	444	650	683	717
		b) - profit		444	444	497	522	548
	2	Alocații de la buget		0	0	153	161	169
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- leasing		0	0	90	154	154
		-		0	0	90	154	154
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		381	189	725	821	854
		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)		381	189	635	667	700
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0	0	90	154	154
		b) - externe		0	0	90	154	154

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR

Claudia Ardeleanu

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

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	
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										

Anexa 5 la HCL Nr. 92
 din 19.04.2019
 PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ
 Daniela Feodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 Maria Ardelean

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

 SOCIETATEA COMERCIALĂ
 CITADIN
 ZALĂU
 S.R.L.
 ZALĂU - SALAJ

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL