



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.420 din 23 decembrie 2020

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 al S.C. Citadin Zalău SRL Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare și Raportul de specialitate nr.69.356 din 11.12.2020 al Direcției economice, Solicitarea S.C.Citadin Zalău SRL nr. 8952/11.12.2020, Hotărârea AGA nr.11/15.12.2020 a S.C.Citadin Zalău SRL,

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

- Văzând dispozițiile art.10 alin 2 lit.b din O.G.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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d și art.139 alin 3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 al S.C.CITADIN ZALĂU SRL Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de asociat unic, conform Anexelor nr.1-5 ce 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 județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică
- S.C.CITADIN ZALĂU SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL**

Marina Bianca Fazacaș

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

la HCL 420/13.12.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										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)	1	23,806	24,727	20,225	85%	20,510	20,900	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,806	24,727	20,225	85%	20,510	20,900	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	-	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	23,640	24,549	20,105	85%	20,383	20,787	101%	102%
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	7	23,640	24,549	20,105	85%	20,383	20,787	101%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,645	10,142	7,326	76%	7,429	7,566	101%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	782	783	635	81%	644	656	101%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	12,607	13,410	11,889	93%	12,052	12,288	101%	102%
	C0	Cheletuilei de natură salariață(Rd.12+Rd.13)	11	11,908	12,468	11,045	93%	11,201	11,426	101%	102%
	C1	ch. cu salariile	12	10,941	11,445	10,249	94%	10,392	10,800	101%	102%
	C2	bonusuri	13	967	1,023	797	82%	808	824	101%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
	C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	639	669	596	93%	604	609	101%	101%
	C5	Cheletuilei cu contributiile datorate de angajator	17	260	273	247	95%	247	252	100%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	406	215	255	63%	259	260	101%	100%
	2	Cheletuilei financiare	19	-	-	-		-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	186	178	120	72%	127	132	106%	104%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	32	33	38	119%	20	21	53%	104%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care	26	134	145	82	61%	106	111	130%	104%
	1	Rezerve legale	27	8	9	6	72%	6	7	106%	104%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	63	68	38	60%	50	52	132%	104%
	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	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	63	68	38	60%	50	52	132%	104%
	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	33								
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	34	63	68	38	60%	50	52	132%	104%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	63	68	38	60%	50	52	132%	104%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-		-	-		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/6	10=8/7
		2	3	4		5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	479	481	365	78%	451	478	124%	106%
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	189	399	25	13%	397	425	1588%	107%
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	280	280	273	98%	280	285	103%	102%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	273	274	260	95%	263	265	101%	101%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	3,609	3,757	3,513	97%	3,549	3,593	101%	101%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bug. de stat (Rd.152 anexa 2)	53	-							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	87	90	78	88%	78	79	100%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bug. de stat	55								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	993	993	994	100%	994	994	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-	-	-					
	10	Creanțe restante	59	10							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Anexa 1 la HCL Nr. 520
din 23.12.2020
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Teodor Balaj

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fajacas

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			%	%	
					Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					An
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	25,149	24,404	24,404	23,806	24,727	4,412	8,539	14,231	20,225	85%	95%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25,149	24,404	24,404	23,806	24,727	4,412	8,539	14,231	20,225	85%	95%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24,480	23,788	23,788	22,707	23,838	4,039	8,383	13,825	19,928	88%	93%
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	a2)	din servicii prestate	5	24,418	23,666	23,666	22,587	23,712	4,024	8,216	13,356	19,397	86%	93%
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	62	122	122	120	126	15	167	469	523	436%	194%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	345	590	590	1,074	860	373	149	395	250	23%	311%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	324	26	26	25	29	-	7	11	47	188%	8%
	f1)	din amenzi și penalități	15	5	2	2	2	4	-	-	-	1	50%	40%
	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	1	-		1	1		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	318	23	23	22	24	-	7	10	45	205%	7%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			An	7=6/5	8=5/3a
					Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	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		-	-			-	-	-	-		
		d) din dobânzi	26		-	-			-			-		
		e) alte venituri financiare	27		-	-			-	-	-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	24,956	24,254	24,254	23,640	24,549	4,410	8,533	14,217	20,105	85%	95%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24,956	24,254	24,254	23,640	24,549	4,410	8,533	14,217	20,105	85%	95%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11,952	10,128	10,128	9,645	10,142	1,142	2,692	5,023	7,326	76%	81%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9,757	8,643	8,643	8,275	8,688	893	2,217	4,161	6,019	73%	85%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,693	3,401	3,401	3,264	3,427	214	509	1,437	2,221	68%	88%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,402	4,543	4,543	4,335	4,552	574	1,465	2,300	3,163	73%	80%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	354	308	308	295	304	48	105	190	296	100%	83%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,163	1,260	1,260	1,183	1,242	196	399	660	903	76%	102%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	151	66	66	57	59	9	37	52	93	163%	38%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	511	633	633	619	650	96	206	372	542	88%	121%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	606	209	209	182	201	34	63	149	236	130%	30%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	173	87	87	72	79	13	23	80	117	163%	42%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	370	57	57	49	55	10	18	35	68	139%	13%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27	27	27	27	28	7	14	20	27	100%	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	343	30	30	22	27	3	4	15	41	186%	6%
	c)	prime de asigurare	44	63	65	65	61	67	11	22	34	51	84%	97%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,589	1,276	1,276	1,188	1,253	215	412	713	1,071	90%	75%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	15	28	28	28	33	33	33	33	33	118%	187%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	15	28	28	28	33	33	33	33	33	118%	187%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	26	38	38	26	30	-	1	1	9	35%	100%

		INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			%	%			
					Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	25	30	30	23	25	-	1	1	6				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						-							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	8	8	3	5	-	-	-	3	100%	300%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56													
	d1)	ch.de sponsorizare in dom med si sanatate	57													
	d2)	ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	58													
	d3)	*pentru cluburile sportive	59													
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	715	335	335	315	330	53	101	167	299	95%	44%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	3	3	2	3	-	-	1	1	50%	100%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63													
		-interna	64													
		-externa	65													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	36	46	46	36	40	9	18	27	39	108%	100%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	9	9	7	10	2	3	5	9	129%	78%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	786	817	817	774	807	118	256	479	681	88%	98%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	116	125	125	125	134	33	67	101	135	108%	108%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	27	32	32	32	32	8	16	23	32	100%	119%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	16	17	17	14	17	1	1	3	10	71%	88%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3												
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			An	7=6/5	8=5/3a
					Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		j) alte cheltuieli	77	-			-	-	-			-		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	815	810	810	782	783	120	257	426	635	81%	96%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	546	529	529	515	567	79	170	285	435	84%	94%
		c) ch. cu taxa de licență	81	31	29	29	28	28	8	16	36	51	182%	90%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	5	15	15	13	13	1	5	4	9	69%	260%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	4	5	5	4	4	1	2	3	6	150%	100%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	229	232	232	222	171	31	64	98	134	60%	97%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11,690	12,907	12,907	12,807	13,410	3,205	5,561	8,636	11,889	93%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	10,918	11,994	11,994	11,908	12,468	3,004	5,120	7,984	11,046	93%	109%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,912	11,007	11,007	10,941	11,445	2,795	4,835	7,466	10,249	94%	110%
		a) salarii de bază	88	8,053	9,155	9,155	9,137	9,501	2,347	4,056	6,261	8,514	93%	113%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,779	1,775	1,775	1,749	1,884	448	779	1,205	1,675	96%	98%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	80	77	77	55	60	-	-	-	60	109%	69%
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,006	987	987	987	1,023	209	285	518	797	82%	96%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	98	93	93	84	114	4	10	21	87	104%	86%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	27							-	-		
		b) tichete de masă;	95	908	894	894	883	909	205	275	497	710	80%	97%
		c) vouchere de vacanță;	96											

		INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			An	7=6/5	8=5/3a
					Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
	C3	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	537	651	651	639	669	135	325	473	596	93%	119%
		a) pentru directori/directorat	104	441	553	553	542	567	109	274	396	495	91%	123%
		-componenta fixă	105	411	492	492	481	496	109	203	325	424	88%	117%
		-componenta variabilă	106	30	61	61	61	71	-	71	71	71	116%	203%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	96	98	98	97	102	26	51	77	101	104%	101%	
	-componenta fixă	108	96	98	98	97	102	26	51	77	101	104%	101%	
	-componenta variabilă	109		-	-						-			
	c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	235	262	262	260	273	66	116	179	247	95%	111%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	199	110	110	106	215	57	132	255	255	63%	81%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	56	56	52	19	6	15	54	76	146%	5200%
		- către bugetul general consolidat	115	1	42	42	40	10	4	11	46	66	165%	4000%
		- către alți creditori	116	-	14	14	12	9	2	4	8	10	83%	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d)	alte cheltuieli	119	265	1,102	1,102	1,102	-					0%	416%	

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			An	7=6/5	8=5/3a
						Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					
										Trim I	Trim II	Trim III			
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
1	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	444	345	345	345	336	77	148	218	283	82%	78%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	211	1,093	1,093	1,093	140	140	140	140	104	10%	518%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	213	1,093	1,093	1,093	140	140	140	140	140	-	-	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	213	1,093	1,093	1,093	140	140	140	140	140	13%	513%	
		- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	10	1,093	1,093	1,093	-	-	-	-	-	-	-	
		- venituri din alte provizioane	129	203	-	-	-	140	140	140	140	140	-	-	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a1)	aferte creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b1)	aferte creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	193	150	150	166	178	2	6	14	120	72%	86%	
		venituri neimpozabile	139	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	286	68	68	94	31	4	11	49	120	-	-	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	32	32	32	33	1	3	10	38	-	-	
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	25,149	24,404	24,404	23,806	24,727	4,412	8,539	14,231	20,225	85%	95%	

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			%	%			
						Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
										Trim I	Trim II	Trim III					
2		3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	a)	venituri din subventii si transferuri		143													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf.Legii anuale a bug.de stat		144													
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:		145	24,956	24,254	24,254	23,640	24,549	4,410	8,533	14,217	20,105	85%	95%		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat		146													
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:		147	10,918	11,994	11,994	11,908	12,488	3,004	5,120	7,984	11,046	93%	109%		
	a)	...		147 a)													
	b)	...		147 b)													
	c)	...		147 c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	289	283	283	280	280	277	271	268	273	98%	97%		
5		Nr.mediu de salariați		149	279	275	275	273	274	264	260	258	260	95%	98%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)		150	3,261	3,635	3,635	3,635	3,792				3,540	97%	111%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92 -Rd.97) / Rd.149] /12*1000		151	3,232	3,606	3,606	3,609	3,757				3,513	97%	112%		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152													
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	90	89	89	87	90				78	89%	97%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat		154													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155	-			-	-								
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care		156	-			-	-								
		- cantitatea de produse finite (QPF)		157	-			-	-								

INDICATORI			Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Aprobat initial 2020 HCL 49 / 20.02.2020	Propuneri an curent 2020 Rectificare			%	%			
					Aprobat cf. HCL 396 / 16.12.2019	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 12.12.2019			din care:					An	7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8		
		- pret mediu (p)	158	-			-	-								
		- valoare=QPF x p	159	-			-	-								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-			-	-								
	8	Plăți restante	161	-			-	-								
	9	Creanțe restante, din care:	162	22			10									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-												
		- de la operatori cu capital privat	164	12			10									
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167	10			-	-								
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168													
	11	Redistribui / distribui totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Anexa 2 la HCL Nr. 420
din 23.12.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Botea



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

3

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Tăpălaș

[Signature]

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	2018		%	2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4=3/2			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	25,630	25,149	98%	24,404	23,806	98%
1	Venituri din exploatare	25,630	25,149	98%	24,404	23,806	98%
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

(Signature)

Anexa 3 la HCL Nr. 520
din 23.12.2020
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Teodor Belatci



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacas

(Signature)

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

Anexa 4 la HCL Nr. 420
din 23.12.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Bostajel

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		An curent 2020	an 2021	an 2022
0	1			Aprobat	Realizat			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		483	479	385	451	478
	1	Surse proprii, din care:		483	479	385	451	478
		a) - amortizare		345	345	283	297	318
		b) - profit		118	134	82	154	160
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- leasing		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		189	189	25	397	425
	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)						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	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)		189	189	25	397	425
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fajacas

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

Anexa 5 la HCL Nr. 420
din 28.12.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Belaj

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fajacș

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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