



# 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. 49 din 20 februarie 2020

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020  
al SC CITADIN Zalău SRL*

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere: Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.8840/12.02.2020, Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Adresa nr. 8816/12.02.2020 Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 2 din 11.02.2020 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 OG nr.26/2013 actualizată 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 aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014;

Ordinul MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Potrivit art.48 din Legea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CITADIN Zalău SRL, conform **Anexelor nr.1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția economică;
- Direcția administrație publică ;
- SC CITADIN Zalău SRL.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL**  
Claudia Ardelean

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1  
 LA HCL 49/20.02.2020

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23,806	24,727	104%	25,076	25,552	101%	102%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,806	24,727	104%	25,076	25,552	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	104%	24,892	25,362	101%	102%
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	7	23,640	24,549	104%	24,892	25,362	101%	102%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9,645	10,142	105%	10,284	10,474	101%	102%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	782	783	100%	793	808	101%	102%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	12,807	13,410	105%	13,597	13,861	101%	102%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	11,908	12,468	105%	12,643	12,895	101%	102%
	C1 ch. cu salariile	12	10,941	11,445	105%	11,605	11,837	101%	102%
	C2 bonusuri	13	967	1,023	106%	1,037	1,058	101%	102%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	639	669	105%	678	684	101%	101%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	260	273	105%	276	282	101%	102%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	406	215	53%	218	219	101%	100%
	2 Cheltuieli financiare	19	-	-					
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	166	178	107%	183	190	103%	104%
IV.	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	32	33	103%	29	30	89%	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	108%	154	160	106%	104%
	1 Rezerve legale	27	8	9	107%	9	10	103%	104%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	63	68	108%	72	75	106%	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	108%	72	75	106%	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% 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:	34	63	68	108%	72	75	106%	104%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36	63	68	108%	72	75	106%	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	Propuneri an curent 2020	%	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
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	100%	507	537	105%	106%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	189	399	211%	419	448	105%	107%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	280	280	100%	283	285	101%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	273	274	100%	275	276	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	3,609	3,757	104%	3,831	3,894	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.152 anexa 2)	53	-						
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	87	90	103%	91	93	101%	102%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata 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	100%	993	993	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-	-					
	10	Creanțe restante	59	10						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 49  
din 20.02.2020  
PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
Teodor Bălaș



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Claudia Ardelean

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020 Anexa nr.2  
LA HCL 49/20.02.2020

		mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020				%	%		
					4	4a		din care:			An			7=6/5	8=5/3a
								6a	6b	6c					
		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	5,192	12,479	18,976	24,727	104%	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	5,192	12,479	18,976	24,727	104%	95%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24,480	23,788	23,788	22,707	4,478	11,661	18,306	23,838	105%	93%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5	24,418	23,666	23,666	22,587	4,456	11,614	18,219	23,712	105%	93%		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7	62	122	122	120	22	47	87	126	105%	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	705	795	645	860	80%	311%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	324	26	26	25	9	23	25	29	116%	8%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	5	2	2	2	1	2	3	4	200%	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				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	318	23	23	22	8	21	22	24	109%	7%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020			%	%			
					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					
				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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	28	24,956	24,254	24,254	23,640	5,165	12,439	18,930	24,549	104%	95%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24,956	24,254	24,254	23,640	5,165	12,439	18,930	24,549	104%	95%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11,952	10,128	10,128	9,645	1,694	5,368	8,261	10,142	105%	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	1,376	4,516	7,057	8,688	105%	85%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,693	3,401	3,401	3,264	542	1,607	2,684	3,427	105%	88%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,402	4,543	4,543	4,335	706	2,585	3,845	4,552	105%	80%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	354	308	308	295	68	140	215	304	103%	83%		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,163	1,260	1,260	1,183	249	608	979	1,242	105%	102%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	151	66	66	57	20	32	45	59	103%	38%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	511	633	633	619	109	293	483	650	105%	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	46	117	166	201	110%	30%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	173	87	87	72	18	47	69	79	110%	42%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	370	57	57	49	10	35	46	55	112%	13%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27	27	27	27	7	14	21	28	104%	100%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	343	30	30	22	3	21	25	27	123%	6%		
	c)	prime de asigurare	44	63	65	65	61	18	35	51	67	110%	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	272	735	1,038	1,253	105%	75%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					-	-	-	-				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	15	28	28	28	33	33	33	33	118%	187%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	15	28	28	28	33	33	33	33	118%	187%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	26	38	38	26	4	6	26	30	115%	100%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020			%	%			
					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					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	25	30	30	23	1	3	23	25				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					-							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	8	8	3	3	3	3	5	167%	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	70	210	270	330	105%	44%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	3	3	2	1	1	2	3	150%	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	11	20	30	40	111%	100%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	9	9	7	3	5	7	10	143%	78%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	786	817	817	774	150	460	670	807	104%	98%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	116	125	125	125	33	67	100	134	107%	108%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	27	32	32	32	8	16	24	32	100%	119%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	16	17	17	14	3	8	17	17	121%	88%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3			-	-	-	-					
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020			%	%			
					4	4a		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	
		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>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	815	810	810	782	197	397	568	783	100%	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	130	265	392	567	110%	94%		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	31	29	29	28	3	12	20	28	100%	90%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	15	15	13	4	6	8	13	100%	260%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	5	5	4	1	2	3	4	100%	100%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	229	232	232	222	59	112	145	171	77%	97%		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	11,690	12,907	12,907	12,807	3,329	6,640	9,978	13,410	105%	110%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	10,918	11,994	11,994	11,908	3,048	6,143	9,254	12,468	105%	109%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,912	11,007	11,007	10,941	2,825	5,645	8,522	11,445	105%	110%		
		a) salarii de bază	88	8,053	9,155	9,155	9,137	2,348	4,711	7,119	9,501	104%	113%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,779	1,775	1,775	1,749	477	934	1,403	1,884	108%	98%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	80	77	77	55	-	-	-	60	109%	69%		
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,006	987	987	967	223	498	732	1,023	106%	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	4	52	56	114	136%	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	219	446	676	909	103%	97%		
		c) vouchere de vacanță;	96												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020			%	%			
					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					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
	C3	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												
	C4	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	212	361	520	669	105%	119%		
		a) pentru directori/directorat	104	441	553	553	542	186	310	443	669	105%	119%		
		-componenta fixă	105	411	492	492	481	115	239	372	567	105%	123%		
		-componenta variabilă	106	30	61	61	61	71	71	71	496	103%	117%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	96	98	98	97	26	51	77	102	116%	203%		
		-componenta fixă	108	96	98	98	97	26	51	77	102	105%	101%		
		-componenta variabilă	109		-	-					102	105%	101%		
		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	69	136	204	273	105%	111%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	499	410	410	406	55	33	123	215	105%	111%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	56	56	52	5	9	13	215	53%	81%		
		- către bugetul general consolidat	115	1	42	42	40	3	5	7	19	37%	5200%		
		- către alți creditori	116	-	14	14	12	2	4	6	10	25%	4000%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								9	75%	#DIV/0!		
		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	Propuneri an curent 2020			%	%			
					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					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	444	345	345	345	80	164	250	336	97%	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	13%	518%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2	-	-									
	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				
	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	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				
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	193	150	150	166	27	41	46	178	107%	86%		
		venituri neimpozabile	139	9	1	1	1	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	286	68	68	94	3	5	29	31				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	32	32	32	5	7	12	33				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	25,149	24,404	24,404	23,806	5,192	12,479	18,976	24,727	104%	95%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020			%	%			
					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					
				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	5,165	12,439	18,930	24,549	104%	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	3,048	6,143	9,254	12,468	105%	109%		
	a)	...	147												
	b)	...	147												
	c)	...	147												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	289	283	283	280	280	283	283	280	100%	97%		
5		Nr.mediu de salariați	149	279	275	275	273	275	275	276	274	100%	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	104%	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	104%	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 in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	90	89	89	87				90	103%	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 unitati fizice, din care	156	-			-								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-			-								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020			%	%			
					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					
				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 entități	167	10			-								
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168												
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




Anexa 2 la HCL Nr. 49  
din 20.02.2020  
PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
Iosif Botajel




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Claudia Abdelean



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		Mii lei
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	Realizat
		2	3	4	5	6	7=6/5
0	1						
I.	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,

*[Signature]*



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

Anexa 3 la HCL Nr. 49  
 data 20.02.2020  
 RESEDINTE DE SEDINTA  
 Teodor Balajel



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
 Claudia Adelleau

*[Signature]*



				mii lei				
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		An curent 2020	an 2021	an 2022
				Aprobat	Realizat			
		2	3	5	6	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		463	479	481	507	537
		a) - amortizare		463	479	481	507	537
		b) - profit		345	345	336	353	377
	2	Alocații de la buget		118	134	145	154	160
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		189	189	399	419	448
	1	Investiții în curs, 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		189	189	399	419	448
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Anexa 4 la HCL Nr. 49  
 din 20.02.2020



PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Teodor Salaj

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
 Claudia Ardelean

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
 SOCIETATEA COMERCIALĂ  
 CITADIN ZALAU S.R.L.  
 ZALAU, SALAJ

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

**SC CITADIN ZALAU SRL**

Sediul : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj

Capital social: 11.036.920 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg.Cometului : J31/248/2010

BRD Zalau: RO87BRDE320SV12115963200

Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

Nr. 7931/06.12.2019

**LISTA DE INVESTITII PENTRU  
ANUL 2020**

\*curs BNR: 4.7764 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Can t.	Pret unitar/buc. (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Turbosuflantă	Buc.	1	3 100 lei	3 100 lei	3 689 lei	1 305 euro
2.	Autoutilitară cu platformă (7 locuri)	Buc.	2	41 850 lei	83 700 lei	99 603 lei	17 524 euro
3.	Placă vibrocompactoare reversibilă	Buc.	2	25 575 lei	51 150 lei	60 869 lei	10 709 euro
4.	Tăietor beton/asfalt	Buc.	1	15 810 lei	15 810 lei	18 814 lei	3 310 euro
5.	Drujbă	Buc.	2	4 650 lei	9 300 lei	11 067 lei	1 947 euro
6.	Generator curent/sudură	Buc.	1	8 000 lei	16 000 lei	19 040 lei	3 350 euro
7.	Cilindru vibrocompactor 4 to	Buc.	1	74 000 lei	74 000 lei	88 060 lei	15 493 euro
8.	Miniexcavator	Buc.	1	59 000 lei	59 000 lei	70 210 lei	12 352 euro
9.	Cupa taluz pentru buldo JCB 3CX	Buc.	1	4 700 lei	4 700 lei	5 593 lei	984 euro
10.	Presă hidraulică 40 – 60 to	Buc.	1	6 200 lei	6 200 lei	7 378 lei	1 298 euro
11.	Container metalic	Buc.	1	16 000 lei	16 000 lei	19 040 lei	3 350 euro
12.	Cric canal	Buc.	1	6 045 lei	6 045 lei	7 194 lei	1 266 euro
13.	Calculator	Buc.	2	6 000 lei	12 000 lei	14 280 lei	2 512 euro
14.	Monitor calculator	Buc.	2	1 000 lei	2 000 lei	2 380 lei	419 euro
15.	Aparat foto	Buc.	1	5 000 lei	5 000 lei	5 950 lei	1 047 euro
16.	Server calculator	Buc.	1	13.000 lei	13.000 lei	15.470 lei	2 722 euro
17.	Aparat de curățare a pavajului	Buc	1	21.500 lei	21.500 lei	25.585 lei	4.501 euro
<b>TOTAL :</b>					<b>398 505 lei</b>	<b>471 222 lei</b>	<b>84 089 euro</b>

Director Executiv,  
Ing. Miclea Ioan Gheorghe



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


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

Anexa 5 la HCL Nr. 49  
 din 20.02.2020  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Leodă Bărbăneș



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
 Claudiu Ahdellan

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
  


CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL  
  
 BVC.2020 CITADIN.ZALAU