

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. 329

din 26 octombrie 2023

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 83168 din 23.10.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 83170 din 23.10.2023;

- Contractul de delegare/concesionare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubritate și a serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare și evacuare a apelor pluviale nr. 36269/10.08.2010, Contractul nr.60247/01.08.2022, Contractul nr. 67363/30.08.2022 și Contractul pentru iluminat public nr. 45455/01.07.2021;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2023 și Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.01.2023 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL;

- Nota de fundamentare nr. 82920 din 23.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 15 din 23.10.2023;

- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

- Prevederile art. 10 alin. (2) și (3) din O.G. nr. 23/2013 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 și Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 de aprobare a O.G. nr. 26/2013;

- Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022 privind Legea bugetului de stat pe anul 2023;

- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

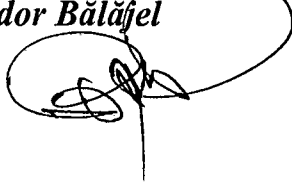
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023, conform Anexelor nr. 1 – 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Citadin Zalău SRL.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – județul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția Economică;
- Direcția Resurse Umane;
- SC Citadin Zalău SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Teodor Bălăfel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat inital an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	32,933	39,704	43,894	133%	43,674	48,041	99%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,933	39,704	43,894	133%	43,674	48,041	99%	110%
		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	32,397	39,109	43,299	134%	43,014	47,315	99%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	32,397	39,109	43,299	134%	43,014	47,315	99%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14,327	16,473	16,473	115%	18,120	19,932	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	931	1,061	1,061	114%	1,167	1,284	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16,698	20,928	20,928	125%	23,015	25,316	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	15,529	19,390	19,390	125%	21,329	23,482	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	14,097	17,513	17,513	124%	19,264	21,190	110%	110%
		C2 bonusuri	13	1,432	1,877	1,877	131%	2,065	2,272	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	829	1,114	1,114	134%	1,225	1,348	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	340	424	424	125%	461	507	109%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	441	647	4,837	1097%	712	783	15%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	536	595	595	111%	660	726	111%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	84	98	98	117%	106	116	108%	110%
	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	452	497	497	110%	554	610	112%	110%
	1	Rezerve legale	27	27	30	30	111%	33	36	111%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	213	234	234	110%	261	287	112%	110%
	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	213	234	234	110%	261	287	112%	110%
	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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	213	234	234	110%	261	287	112%	110%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	213	234	234	110%	261	287	112%	110%
	c)	- dividende cuvenite 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								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	1,264	2,350	2,350	186%	2,745	3,216	117%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	754	2,350	2,350	312%	2,745	3,216	117%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	292	297	297	102%	327	350	110%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	280	293	293	105%	322	345	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	4,514	5,389	5,389	119%	5,515	5,669	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	3,961	4,881	4,881	108%			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118	136	136	115%	143	152	110%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	118	136	136	115%			
	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	984	985	985	100%	985	986	100%
	9	Plăți restante	58	-	-	-				
	10	Creanțe restante	59	-						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 329 din 26.10.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2023

				Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare				mii lei	
INDICATORI		Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:				An	%				
						Trim I	Trim II					Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5			6a	6b	6c	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	23,850	30,564	30,564	32,933	39,704		8,178	18,641	29,181	43,894	133%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23,850	30,564	30,564	32,933	39,704		8,178	18,641	29,181	43,894	133%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23,677	30,156	30,156	32,262	39,033		8,180	17,745	28,157	39,103	121%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	16			-	-	-			
	a2)	din servicii prestate	5	23,472	29,742	29,742	31,764	38,551		8,045	17,468	27,751	38,621	122%	
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7	205	414	414	482	482		135	277	406	482	100%	
	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	50	385	385	601	601		13	872	970	601	100%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	223	23	23	70	70		11	24	54	4,190	5986%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	1	1	1		-	-	1	1	100%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										4,120		
		- active corporale	17										4,120		
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1	1	1	1	1		-	-	-	1		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	221	21	21	68	68		11	24	53	68	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22												
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												

		INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare			%		
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:				An	7=6/5
									Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	
		c) din diferențe de curs	25						-	-	-			
		d) din dobânzi	26					-	-	-	-	-		
		e) alte venituri financiare	27						-	-	-			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	23,708	30,401	30,401	32,397	39,109	8,133	18,489	28,874	43,299	134%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	23,708	30,401	30,401	32,397	39,109	8,133	18,489	28,874	43,299	134%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,831	11,500	11,500	14,327	16,473	2,500	7,226	12,016	16,473	115%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	8,181	9,536	9,536	11,679	13,370	1,943	5,895	9,833	13,370	114%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,167	3,600	3,600	3,969	4,454	545	1,738	3,056	4,454	112%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,132	4,600	4,600	6,421	7,384	1,141	3,450	5,759	7,384	115%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	413	450	450	518	593	204	345	446	593	114%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,100	1,300	1,300	1,691	1,796	350	770	1,296	1,796	106%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	121	135	135	113	156	35	99	135	156	138%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	761	1,201	1,201	1,176	1,376	222	608	883	1,376	117%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	294	448	448	474	595	192	316	473	595	126%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	171	200	200	308	338	98	170	283	338	110%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	74	183	183	65	137	49	76	112	137	211%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27	33	33	32	48	12	24	36	48	150%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	47	150	150	33	89	37	52	76	89	270%	
	c)	prime de asigurare	44	49	65	65	101	120	45	70	78	120	119%	
	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	1,356	1,516	1,516	2,174	2,508	365	1,015	1,710	2,508	115%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						-	-	-			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	6	-	-	1	2	2	2	2	2	200%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	6	-	-	1	2	2	2	2	2	200%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9	51	51	7	79	8	71	72	79	1129%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	41	41	6	70	3	65	66	70		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						-					

		INDICATORI		Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare			%	
						Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:			An	7=6/5
										Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2		3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7	10	10	1	9	5	6	6	9	
			- 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	402	450	450	421	470	100	280	400	470	112%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	3	3	1	5	1	1	3	5	500%
			- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63										
			-interna	64										
			-externa	65										
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	33	40	40	30	35	11	18	26	35	117%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	15	15	8	11	3	5	7	11	138%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	898	957	957	1,706	1,906	240	638	1,200	1,906	112%
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	139	160	160	158	168	42	84	126	168	106%
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	31	50	50	46	60	14	28	45	60	130%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	21	21	14	32	9	14	29	32	229%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
		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										

		INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare			%	
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:			An	7=6/5
									Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7
		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	738	910	910	931	1,061	245	519	864	1,061	114%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	533	650	650	731	835	177	392	685	835	114%
		c) ch. cu taxa de licență	81	32	40	40	37	39	7	15	24	39	105%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	3	17	17	5	11	4	7	9	11	220%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	4	13	13	9	14	3	7	11	14	156%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	166	190	190	149	162	54	98	135	162	109%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,848	17,608	17,608	16,698	20,928	5,227	10,403	15,500	20,928	125%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	11,953	16,393	16,393	15,529	19,390	4,768	9,588	14,323	19,390	125%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,953	14,780	14,780	14,097	17,513	4,399	8,763	13,130	17,513	124%
		a) salarii de bază	88	9,136	11,948	11,948	11,815	14,227	3,557	7,114	10,671	14,227	120%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,757	2,832	2,832	2,282	3,286	842	1,649	2,459	3,286	144%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,000	1,613	1,613	1,432	1,877	369	825	1,193	1,877	131%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	134	383	383	361	444	9	107	116	444	123%
		- 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										
		b) tichete de masă;	95	866	1,230	1,230	1,071	1,433	360	718	1,077	1,433	134%
		c) vouchere de vacanță;	96										
		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										

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare			%	
						Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:				An
										Trim I	Trim II	Trim III		
				3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7=6/5
		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	633	863	863	829	1,114	352	604	862	1,114	134%	
		a) pentru directori/directorat	104	531	731	731	702	946	310	520	736	946	135%	
		-componenta fixă	105	472	687	687	658	852	216	426	642	852	129%	
		-componenta variabilă	106	59	44	44	44	94	94	94	94	94	214%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	102	132	132	127	168	42	84	126	168	132%	
		-componenta fixă	108	102	132	132	127	168	42	84	126	168	132%	
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru cenșori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	262	352	352	340	424	107	211	315	424	125%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	291	383	383	441	647	161	341	494	4,837	1097%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	25	43	43	15	35	8	15	24	35	233%	
		- către bugetul general consolidat	115	20	30	30	6	15	5	8	13	15	250%	
		- către alți creditori	116	5	13	13	9	20	3	7	11	20	222%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									4,190		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	267	340	340	422	612	153	326	470	612	145%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1	-	-	4	-	-	-	-	-	0%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	-	5							
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124											

		INDICATORI		Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare			%		
						Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:			An	7=6/5	
										Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2		3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1	-	-	1		-					
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1	-	-	1		-		-	-	0%	
			- din participarea salariaților la profit	127											
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- venituri din alte provizioane	129	1	-	-	1		-		-			
	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	142	163	163	536	595	45	152	307	595	111%
				venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	24	30	30	16	15	5	8	13	15		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	25	31	31	84	98	8	26	51	98		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	23,850	30,564	30,564	32,933	39,704	8,178	18,641	29,181	43,894	133%	
	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 bugetului de stat	144											
	2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	23,708	30,401	30,401	32,397	39,109	8,133	18,489	28,874	43,299	134%	
	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	11,953	16,393	16,393	15,529	19,390	4,768	9,588	14,323	19,390	125%	

		INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare				%
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:			An	7=6/5
									Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7
	a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate	147 a)		527	527	527						
	b)	Cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv majorarii salariului minim din domeniul constructii	147 b)		343	343	343	744				744	
	c)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an, determinate de cresterea numarului de personal sau acordarea de cresteri salariale sau bonusuri in anul anterior	147 c)		988	988	988	1,041				1,041	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	283	300	300	292	297	294	295	296	297	102%
	5	Nr.mediu de salariați	149	262	290	290	280	293	289	290	290	293	105%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3,802	4,711	4,711	4,622	5,515	5,499	5,510	5,488	5,515	119%
	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	3,759	4,601	4,601	4,514	5,389	5,489	5,449	5,443	5,389	119%
	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	3,759	4,067	4,067	3,961	4,881				4,881	108%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	91	105	105	118	136	28	64	101	136	115%
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a buq.de stat	154	91	105	105	118	136				136	115%
	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	-			-						
		- pret mediu (p)	158	-			-						
		- valoare=QPF x p	159	-			-						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-			-						

		INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Aprobat initial an 2023	Propuneri an curent 2023 Rectificare			%	
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022			din care:			An	7=6/5
									Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7
	8	Plăți restante	161	-									
	9	Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167	-			-						
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
	11	Redistribuii / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 329 din 26.10.2023

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

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 329 din 26.10.2023

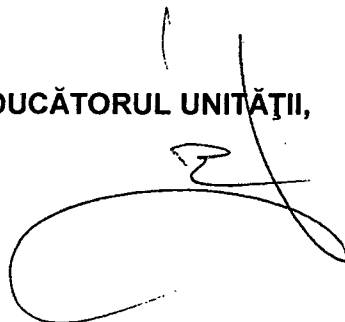
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	23,421	23,850	102%	30,564	32,933	108%
1	Venituri din exploatare	23,421	23,850	102%	30,564	32,933	108%
2.	Venituri financiare	0	0	100%	0	0	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		An curent 2023	an 2024	an 2025
0	1			Aprobat	Realizat			
				5	6	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		840	1,264	2,350	2,745	3,216
		a) - amortizare		840	1,264	2,350	2,745	3,216
		b) - profit		340	422	612	734	881
		c) - fond de dezvoltare		110	452	497	522	548
	2	Alocații de la buget		390	390	1,241	1489	1787
	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:		840	754	2350	2745	3216
	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 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)		840	754	2350	2745	3216
	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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

Anexa nr 5 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 329 din 26.10.2023

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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