



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. 255

din 26 septembrie 2024

privind aprobarea bugetului pentru anul 2024 pentru SC Citadin Salubrizare SRL

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr.73815 din 20.09.2024 al Primarului municipiului Zalău;

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică sub nr.73818 din 20.09.2024;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 181 din 16.07.2024 privind înființarea societății comerciale "CITADIN SALUBRIZARE" S.R.L.

Notă de fundamentare nr. 6 din 05.09.2024 a SC Citadin Salubrizare SRL privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr. 69545 din 06.09.2024;

Hotărârea A.G.A. SC Citadin Salubrizare SRL nr. 1 din 19.08.2024;

Ordonanța nr. 26/2013 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;

Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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;

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art. 73;

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 conformitate cu 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 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1 - 5, însoțit de nota de fundamentare, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

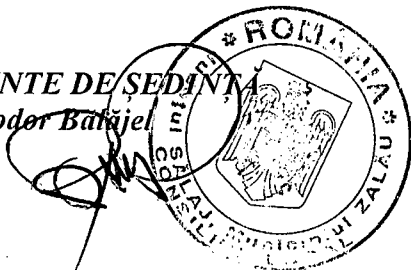
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Citadin Salubrizare SRL;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică;
- SC Citadin Salubrizare SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălășel



DAP/SALA/DC/4EX.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1		4,305	#DIV/0!	14,869	15,761	345%	106%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	4,305	#DIV/0!	14,869	15,761	345%	106%
		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		4,255	#DIV/0!	14,794	15,678	348%	106%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	-	4,255	#DIV/0!	14,794	15,678	348%	106%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	-	1,463	#DIV/0!	4,150	4,399	284%	106%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	-	107	#DIV/0!	190	201	178%	106%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10		2,679	#DIV/0!	10,424	11,045	389%	106%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11		2,526	#DIV/0!	9,817	10,406	389%	106%
		C1 ch. cu salariile	12	-	2,123	#DIV/0!	8,200	8,692	386%	106%
		C2 bonusuri	13	-	403	#DIV/0!	1,617	1,714	401%	106%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-					
		cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	-	100	#DIV/0!	395	419	395%	106%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	-	53	#DIV/0!	212	220	400%	104%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-	6	#DIV/0!	30	33	500%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20		450	#DIV/0!	1,751	1,831	150%	111%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	9	#DIV/0!	12	13	136%	111%
	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	-	41	#DIV/0!	63	70	153%	111%
	1	Rezerve legale	27	-	3	#DIV/0!	4	4	150%	111%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-					
	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	-	38	#DIV/0!	59	66	157%	111%
	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 acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	19	#DIV/0!	30	33	157%	111%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	19	#DIV/0!	30	33	157%	111%
	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	-	19	-	29	33		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	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	-	-	#DIV/0!	114	679	#DIV/0!	596%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	-	-	#DIV/0!	114	679	#DIV/0!	596%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	-	154	#DIV/0!	154	160	100%	104%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	-	130	#DIV/0!	130	136	100%	105%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	#DIV/0!	6,046	#DIV/0!	6,293	6,376	104%	101%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2)	53	#DIV/0!	6,046	#DIV/0!				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	#DIV/0!	33	#DIV/0!	114	129	345%	113%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	#DIV/0!	33	#DIV/0!	114	129		
	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	#DIV/0!	988	#DIV/0!	995	996	101%	100%
	9	Plăți restante	58	-	-					
	10	Creanțe restante	59	-						

ADMINISTRATOR
UNGUR IOAN-ALIN



Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 255 din 26.09.2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat cf. HCL	Aprobat cf.hot.AGA		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	-	-	-	-	-	-	-	4,305	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	-	-	-	-	4,305	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	-	-	-	-	4,255	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4					-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5								4,255	#DIV/0!	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7								-	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15								-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active corporale	17								-		
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					-	-	-	-		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21								-	#DIV/0!	#DIV/0!
	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.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat cf. HCL	Aprobat cf.hot.AGA		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
	c)	din diferențe de curs	25					-	-	-			
	d)	din dobânzi	26		-	-		-	-	-	-		
	e)	alte venituri financiare	27					-	-	-			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	-	-	-	-	-	-	-	4,255	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29								4,255	#DIV/0!	#DIV/0!
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30								1,463	#DIV/0!	#DIV/0!
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31								980	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32								350	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33								520	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34								80	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35								230	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36								100	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37								10	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39								190	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40								50	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41								120	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								120	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	43								-	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	44								20	#DIV/0!	#DIV/0!
	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								293	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024				%	%	
					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	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52								-		#DIV/0!	
		- 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								-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62								1	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63								-			
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66								10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67								2	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68								270	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69								-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70								6	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71								10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		-	-	-	-	-	-	-			
		-afacente 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.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL	Aprobat cf.hot.AGA		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		
		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	-	-	-	-	-	-	-	107	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80								25	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	ch. cu taxa de licență	81								37	#DIV/0!	#DIV/0!		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82								15	#DIV/0!	#DIV/0!		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83								-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84								30	#DIV/0!	#DIV/0!		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	-	-	-	-	-	-	-	2,679	#DIV/0!	#DIV/0!		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	-	-	-	-	-	-	-	2,526	#DIV/0!	#DIV/0!		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	-	-	-	-	-	-	-	2,123	#DIV/0!	#DIV/0!		
		a) salarii de bază	88								1,685	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89								438	#DIV/0!	#DIV/0!		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-		0%		
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	-	-	-	-	-	-	-	403	#DIV/0!	#DIV/0!		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92								168	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- 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								235	#DIV/0!	#DIV/0!		
	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													

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024				%	%	
					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	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103											
		a) pentru directori/directorat	104	-	-	-	-	-	-	-	100	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixă	105								60	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabilă	106								60	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixă	108								40	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabilă	109								40	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112								53	#DIV/0!	#DIV/0!	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113								6	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114								6	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- către bugetul general consolidat	115								5	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- către alți creditori	116								1	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120									#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121									#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			An	7=6/5	8=5/3a	
					din care:									
					Trim I	Trim II		Trim III						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125					-	-	-	-			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- venituri din alte provizioane	129					-		-				
	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	-	-	-	-	-	-	-	50	#DIV/0!	#DIV/0!	
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								5			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								9			
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	0	0	0	0	0	0	0	4,305	#DIV/0!	#DIV/0!	
	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								4,255	#DIV/0!	#DIV/0!	
	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								2,526	#DIV/0!	#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%	
					Aprobat cf. HCL	Aprobat cf.hot.AGA		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
	a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147 a)		-	-	-				-		
	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)										
	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)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148										
5		Nr.mediu de salariați	149								154	#DIV/0!	#DIV/0!
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	130	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6,477	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				6,046	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6,046	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	154	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				33	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-							33	#DIV/0!	#DIV/0!
	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.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat cf. HCL	Aprobat cf.hot.AGA		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
	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	Redistribui / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

ADMINISTRATOR
UNGUR IOAN-ALIN



Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 255 din 16.09.2024

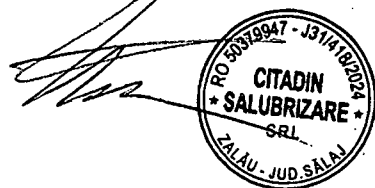
MUNICIPIUL ZALAU
 SC CITADIN SALUBRIZARE SRL
 Str.Simion Oros, nr.5, et.1, loc.Zalau, jud. Salaj
 Cod unic de înregistrare RO 50379947

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2022		%	2023		%
		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:	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1	Venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.	Venituri financiare	0	0	100%	0	0	100%

ADMINISTRATOR
 UNGUR IOAN-ALIN



Anexa nr. 3 la Hotărârea
 Consiliului Local al Municipiului
 Zalău nr. 255 din 26.09.2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		An curent 2024	an 2025	an 2026
				Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	5	6	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	114	679
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	114	679
		a) - profit		0	0	0	19	29
		b) - fond de dezvoltare		0	0	0	95	650
	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:		0	0	0	114	679
	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)		0	0	0	114	679
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						

ADMINISTRATOR
UNGUR IOAN ALIN



MUNICIPIUL ZALAU
SC CITADIN SALUBRIZARE SRL
Str.Simion Oros, nr.5, et.1, loc.Zalau, jud. Salaj
Cod unic de înregistrare RO 50379947

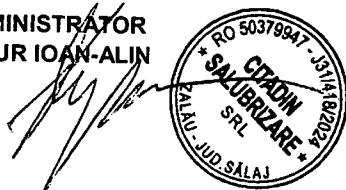
Anexa nr 5 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 255 din 26.09.2024

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 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...Conditii atmosferice		X	X	necoantif.					
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

ADMINISTRATOR
UNGUR IOAN-ALIN



SC CITADIN SALUBRIZARE SRL
CUI :RO 50379947
REG.COM.: J31/418/2024
SEDIU: LOC.ZALAU, JUD.SALAJ
STR. SIMION OROS, NR.5, ETAJ 1

NOTA DE FUNDAMENTARE
Buget de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2024

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-a avut in vedere:

- Functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii;
- Prevederile legislative prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023, OG nr.26 din 29 august 2013 cu modificarile ulterioare si Normele Metodologice privind formularele de buget (OMFP 3818/2019).

Obiectivul multianual avut in vedere la intocmirea prezentului proiect de buget este mentinerea unui echilibru economico-financiar pentru perioada 2024-2025 intre venituri si cheltuieli astfel incat societatea sa nu inregistreze pierdere.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 s-a realizat avand in vedere urmatoarele elemente:

- Volumul sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalau pentru anul 2024 pentru activitatile de salubritate, deszapezire si iluminat public.
- Dimensionarea numarului de personal in functie de necesitatile volumului de activitate.

In anul 2024 se estimeaza a fi realizate venituri totale in suma de 4.305 mii lei si cheltuieli totale in suma de 4.255 mii lei, rezultand un profit brut de 50 mii lei, respectiv 41 mii lei profit net, sume estimate pentru trimestrul IV 2024, fiind o societate nou infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalau nr.181 din 16 iulie 2024, in scopul desfasurarii de activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice, respectiv salubritate – activitatea: *maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate, inclusiv colectarea si transportul deseurilor de pamant si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de tratare si*

activitatea: *curatarea si transportul zapezii de pe caile publice din localitate si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet si iluminat public* atribuite prin gestiunea directa, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Zalau nr.185 din 18 iulie 2024, destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza municipiului Zalau, avand ca asociat unic Municipiul Zalau.

Societatea noastra propune pentru anul 2024 in bugetul de venituri si cheltuieli, cheltuieli salariale care respecta prevederile legale si se incadreaza in limitele prevazute in legea bugetului de stat pentru anul 2024.

SC Citadin Salubrizare SRL nu prognozeaza pentru anul 2024 plati restante.

Administrator,
Ungur Ioan-Alin

