



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. 26 din 08 februarie 2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL
pentru anul 2024*

Consiliul local al Municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 8167/30.01.2024, Raportul de specialitate Direcției economice nr. 8172/30.01.2024 și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

Contractul de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010; Contractul nr. 60247/01.08.2022, Contractul nr. 67363/30.08.2022, Contractul pentru iluminat public nr. 45455/01.07.2021; Adresa SC Citadin Zalău SRL înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 6181/23.01.2024; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 1/22.01.2024;

Prevederile Ordonanței 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, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale art. 73 din Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024 și ale OMFP 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.b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024, conform **Anexelor nr. 1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

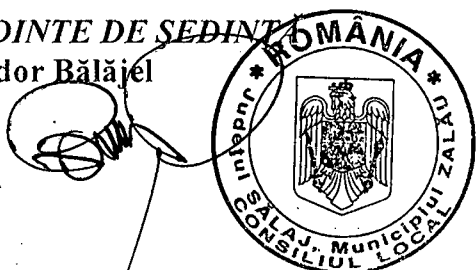
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și SC Citadin Zalău SRL

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjeș



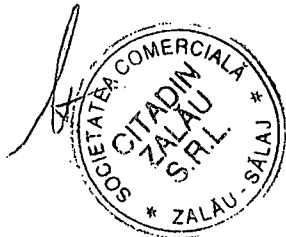
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	42,667	46,129	108%	50,742	55,816	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42,666	46,129	108%	50,742	55,816	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0%	-	-	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	1	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	42,055	45,494	108%	50,038	55,042	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	42,055	45,494	108%	50,038	55,042	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16,612	19,237	116%	21,161	23,277	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	9	977	1,144	117%	1,258	1,384	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19,587	24,033	123%	26,431	29,074	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.12+Rd.13)	11	18,199	22,460	123%	24,706	27,177	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	16,657	19,622	118%	21,584	23,743	110%	110%
		C2 bonusuri	13	1,542	2,838	184%	3,122	3,434	110%	110%
		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	991	1,102	111%	1,212	1,333	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	397	471	119%	513	564	109%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,879	1,080	22%	1,188	1,307	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	612	635	104%	704	774	111%	110%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	211	106	50%	113	124	106%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V.		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care	26	401	529	132%	591	650	112%	110%
	1	Rezerve legale	27	31	32	104%	35	39	111%	110%
	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	370	497	134%	556	611	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	185	249	134%	278	306	112%	110%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende convenite bugetului local	36	185	249	134%	278	306	112%	110%
		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	185	249	-	278	306	-	-
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	6	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	2,243	1,769	79%	2,150	2,559	122%	119%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,161	1,769	82%	2,150	2,559	122%	119%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	295	295	100%	325	347	110%	107%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	275	285	104%	314	335	110%	107%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	5,451	6,436	118%	6,567	6,751	102%	103%
	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	4,910	6,351	117%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	155	162	104%	169	179	104%	106%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	138	162	117%				
	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	986	986	100%	986	987	100%	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 26 din 08.02.2024

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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					4	4a		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023	Trim I					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	32,933	43,894	43,894	42,667	9,704	21,819	34,280	46,129	108%	130%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32,933	43,894	43,894	42,666	9,704	21,819	34,280	46,129	108%	130%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,262	39,103	39,103	36,867	9,594	21,547	33,651	44,643	121%	114%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	16			9								
	a2)	din servicii prestate	5	31,764	38,621	38,621	36,666	9,584	21,527	33,626	44,575	122%	115%		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7	482	482	482	192	10	20	25	68	35%	40%		
	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				628								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	601	601	601	929	100	250	600	1,450	156%	155%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	70	4,190	4,190	4,242	10	22	29	36	1%	6060%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	1	66	5	7	9	11	17%	6600%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		4,120	4,120	4,120								
		- active corporale	17		4,120	4,120	4,120								
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1	1	1	1								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	68	68	68	55	5	15	20	25	45%	81%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22				1								
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26		-	-	1	-	-	-	-				
		e) alte venituri financiare	27					-	-	-	-				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	32,397	43,299	43,299	42,055	9,599	21,589	33,926	45,494	108%	130%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	32,397	43,299	43,299	42,055	9,599	21,589	33,926	45,494	108%	130%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	14,327	16,473	16,473	16,612	2,994	8,434	14,368	19,237	116%	116%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	11,679	13,370	13,370	13,291	2,395	7,082	11,888	15,577	117%	114%		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	3,969	4,454	4,454	5,441	750	2,599	4,728	6,379	117%	137%		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6,421	7,384	7,384	6,693	1,351	3,890	6,123	7,707	115%	104%		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	518	593	593	571	199	410	557	685	120%	110%		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,691	1,796	1,796	1,578	392	942	1,493	1,894	120%	93%		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	113	156	156	80	45	81	145	250	313%	71%		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1,176	1,376	1,376	1,077	249	512	892	1,241	115%	92%		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	474	595	595	573	144	449	589	668	117%	121%		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	308	338	338	202	74	146	220	240	119%	66%		
		b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	65	137	137	239	44	238	272	296	124%	368%		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	32	48	48	45	14	28	42	56	124%	141%		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	33	89	89	194	30	210	230	240	124%	588%		
		c) prime de asigurare	44	101	120	120	132	26	65	97	132	100%	131%		
	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	2,174	2,508	2,508	2,748	455	903	1,891	2,992	109%	126%		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46					-	-	-					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	2	2	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1	2	2	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7	79	79	6	8	15	22	40	667%	86%		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6	70	70	5	5	8	13	25				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		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		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	9	9	1	3	7	9	15		100%		
		- 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 sanatare	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	421	470	470	773	80	225	546	878	114%	184%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	5	5	4	7	12	15	17	425%	400%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63												
		-interna	64												
		-externa	65												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	35	35	32	9	20	26	41	128%	107%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	11	11	8	5	9	13	15	188%	100%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,706	1,906	1,906	1,925	346	622	1,269	2,001	104%	113%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	158	168	168	168	20	25	30	35	21%	106%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	46	60	60	47	17	34	51	68	145%	102%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14	32	32	1	10	17	24	35	3500%	7%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-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												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		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		
		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	931	1,061	1,061	977	321	697	940	1,144	117%	105%		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	731	835	835	768	240	549	742	877	114%	105%		
		c) ch. cu taxa de licență	81	37	39	39	28	8	17	25	37	132%	76%		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	5	11	11	6	5	11	15	17	283%	120%		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	9	14	14	8	3	7	11	14	175%	89%		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	149	162	162	167	65	113	147	199	119%	112%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	16,698	20,928	20,928	19,587	6,002	11,900	17,781	24,033	123%	117%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	15,529	19,390	19,390	18,199	5,526	11,056	16,576	22,460	123%	117%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,097	17,513	17,513	16,657	4,889	9,721	14,642	19,622	118%	118%		
		a) salarii de bază	88	11,815	14,227	14,227	13,858	3,964	7,930	11,961	15,998	115%	117%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,282	3,286	3,286	2,799	925	1,791	2,681	3,624	129%	123%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,432	1,877	1,877	1,542	637	1,335	1,934	2,838	184%	108%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	361	444	444	212	12	105	114	448	211%	59%		
		- 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	1,071	1,433	1,433	1,330	625	1,230	1,820	2,390	180%	124%		
		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.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		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		
		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	829	1,114	1,114	991	358	611	856	1,102	111%	120%		
		a) pentru directori/directorat	104	702	946	946	846	319	533	740	947	112%	121%		
		-componenta fixă	105	658	852	852	752	214	428	635	842	112%	114%		
		-componenta variabilă	106	44	94	94	94	105	105	105	105	112%	214%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	127	168	168	145	39	78	116	155	107%	114%		
		-componenta fixă	108	127	168	168	145	39	78	116	155	107%	114%		
		-componenta variabilă	109												
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	340	424	424	397	118	233	349	471	119%	117%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	441	4,837	4,837	4,879	282	558	837	1,080	22%	1106%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	35	35	51	14	35	43	56	110%	340%		
		- către bugetul general consolidat	115	6	15	15	26	9	18	24	29	112%	433%		
		- către alți creditori	116	9	20	20	25	5	17	19	27	108%	278%		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		4,190	4,190	4,189								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	44	50	55	58	60				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	422	612	612	601	218	468	736	964	160%	142%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	4	-	-	6	-	-	-	-	0%	-150%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5			33								
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		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		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	1			39	-	-	-	-				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1			39					0%	3900%		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	39	-	-	-	-				
		- venituri din alte provizioane	129	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	536	595	595	612	105	230	354	635	104%	114%		
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	37	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	16	15	15	65	9	18	24	29				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	84	98	98	211	18	40	60	106				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	32,933	43,894	43,894	42,666	9,704	21,819	34,280	46,129	108%	130%		
		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				4,748								
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	32,397	43,299	43,299	42,055	9,599	21,589	33,926	45,494	108%	130%		
		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	15,529	19,390	19,390	18,199	5,526	11,056	16,576	22,460	123%	117%		

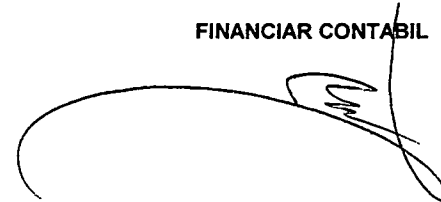
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147 a)	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	744	744	744				291				
	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	1,041	1,041	1,041				3,522				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	292	297	297	295	295	295	295	295	100%	101%		
5		Nr.mediu de salariați	149	280	293	293	275	285	285	285	285	104%	98%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4,622	5,515	5,515	5,515	6,463	6,465	6,462	6,567	119%	119%		
	b)	Căștigul 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	4,514	5,389	5,389	5,451	6,449	6,404	6,418	6,436	118%	121%		
	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	3,961	4,881	4,881	4,910				6,351	117%	109%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118	136	136	155	34	77	120	162	104%	132%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a buq.de stat	154	118	136	136	138				162	117%	117%		
	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	-											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022	Prevederi an precedent 2023		Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024			%	%			
					Aprobat cf. HCL 329 / 26.10.2023	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 23.10.2023		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	8	Plăți restante	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 entități	167												
	10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rambursat)	168												
	11	Redistribuiți / distribuiri 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 26 din 08.02.2024

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2022		%	2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
i.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	30,564	32,933	108%	43,894	42,666	97%
1	Venituri din exploatare	30,564	32,933	108%	43,894	42,666	97%
2.	Venituri financiare	0	0	100%	0	0	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 26 din 08.02.2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării Investiției	2023		An curent 2024	an 2025	an 2026
			Aprobat	Realizat			
0	1	3	5	6	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		2,350	2,243	1,769	2,150	2,559
	a) - amortizare		2,350	2,243	1,769	2,150	2,559
	b) - profit		612	601	0	0	0
	c) - fond de dezvoltare		497	401	185	249	278
			1,241	1,241	1,684	1901	2281
2	Alocații de la buget						
3	Creștute 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:		2350	2161	1769	2150	2559
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)		2350	2161	1,769	2150	2559
	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
 FINANȚAR-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 Zalău: RO87BRDE320SV12115963200
Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601
Nr. 415/18.01.2024

Anexa nr. 1

**LISTA DE INVESTITII PENTRU
ANUL 2024
Surse proprii de finantare**

*curs BNR: 4,9752 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cant.	Pret unitar/buc. (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Elevator	Buc.	1	32 937 lei	32 937 lei	39 195 lei	6 620 euro
2.	Container	Buc.	1	30 010 lei	30 010 lei	35 712 lei	6 032 euro
3.	Utilaj gazon	Buc.	4	21 919 lei	87 676 lei	104 334 lei	17 623 euro
4.	Imprimanta multifunctionala	Buc	1	5 100 lei	5 100 lei	6 069 lei	1 025 euro
TOTAL :					155 723 lei	185 310 lei	31 300 euro

**Director Executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe**



Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 26 din 08.02.2024

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 Zalău: RO87BRDE320SV12115963200
Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601
Nr. 414/18.01.2024

Amexa 4.2.

**LISTA DE INVESTITII PENTRU
ANUL 2024 – Fond de dezvoltare 2024**

*curs BNR: 4,9752 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cant.	Pret unitar/buc (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Autobetoniera	Buc.	1	183 820 lei	183 820 lei	218 746 lei	36 947 euro
2.	Autobasculanta 8X4	Buc	1	198 724 lei	198 724 lei	236 481 lei	39 943 euro
3.	Autoutilitara basculabila 9,5 to	Buc	3	66 245 lei	198 735 lei	236 495 lei	39 945 euro
4.	Automaturatoare stradala mare	Buc	1	268 277 lei	268 277 lei	319 250 lei	53 923 euro
5.	Freza buldoexcavator	Buc.	1	74 521 lei	74 521 lei	88 680 lei	14 978 euro
6.	Excavator	Buc.	1	259 062 lei	259 062 lei	308 284 lei	52 071 euro
7.	Echipament dezapezire	Buc.	1	44 713 lei	44 713 lei	53 208 lei	8 987 euro
8.	Utilaj defrisat 4X4	Buc.	1	64 587 lei	64 587 lei	76 858 lei	12 982 euro
9.	Containere sanitare	Buc.	3	12 809 lei	38 427 lei	45 728 lei	7 724 euro
TOTAL :					1 330 866 lei	1 583 730 lei	267 500 euro

**Director Executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe**



Anexa nr 4.2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 26 din 08.02.2024

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 26 din 08.02.2024

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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