



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260/610550 Fax: (40)260/661869
<http://www.zalau.sj.ro> e-mail: primaria@zalau.sj.ro

HOTĂRÂREA NR.360 **din 27 septembrie 2022**

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al primarului nr. 75582/23.09.2022 și Raportul de specialitate nr. 75583 din 23.09.2022 al Direcției economice, Solicitarea SC Transurbis S.A nr. 3081/23.09.2022, Hotararea AGA nr. 67/23.09.2022 a SC Transurbis SA,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

-Văzând dispozițiile art. 10 alin. 2 lit. f din O.G. nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7.01.2016,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar, conform Anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Directia resurse umane
- Direcția administrație publică
- S.C. Transurbis S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL**
Marina Bianca Fazacaș

Anexa 1 la HCL Nr. 360
din 27 septembrie 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajei

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Diana Tazac

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
RO 10683385



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATE
PE ANUL 2022

mii lei

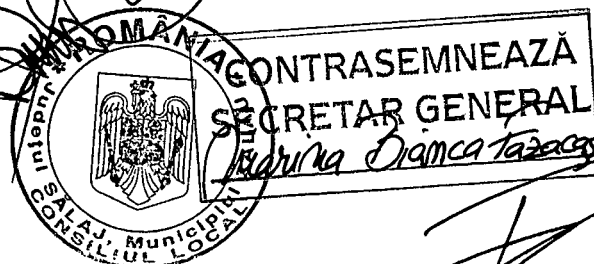
0	1	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%		Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	18633.00	18651.00	100.10		20300.00	21870.00	108.84	107.73
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	18633.00	18651.00	100.10		20300.00	21870.00	108.84	107.73
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	15690.00	15568.00	99.22		17100.00	18000.00	109.84	105.26
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3					#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	18471.00	18081.00	97.89		19868.00	21420.00	109.88	107.81
	1	Cheletuieii de exploatare din care:	7	18471.00	18081.00	97.89		19868.00	21420.00	109.88	107.81
		A Cheletuieii cu bunuri si servicii	8	7188.00	6763.00	94.09		7101.00	7811.00	105.00	110.00
		B Cheletuieii cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	305.00	345.00	113.11		360.00	400.00	104.35	111.11
		C Cheletuieii cu personalul din care:	10	10898.00	10898.00	100.00		12317.00	13109.00	113.02	106.43
		c0 Cheletuieii de natura salariala (rd.12+rd.13)	11	9663.00	9663.00	100.00		10983.00	11710.00	113.66	106.62
		c1 Cheletuieii cu salariile din care:	12	8658.00	8589.00	99.20		9448.00	9920.00	110.00	105.00
		c1.1 crestere conf.art 48 din Legea buget de stat an 2022		589.00	589.00	100.00				0.00	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform				#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	13	1005.00	1074.00	106.87		1535.00	1790.00	142.92	116.61
		c3 Alte cheletuieii cu personalul din care	14			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheletuieii aferente contractului da mandat	16	815.00	815.00	100.00		898.00	950.00	110.18	105.79
		c5 Cheletuieii cu contributiile datorate de angajator	17	420.00	420.00	100.00		436.00	449.00	103.81	102.98
		D Alte cheletuieii de exploatare	18	80.00	75.00	93.75		90.00	100.00	120.00	111.11
	2	Cheletuieii financiare	19			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3					#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	162.00	570.00	351.85		432.00	450.00	75.79	104.17
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	29.00	94.00	324.14		70.00	72.00	74.47	102.86
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	22	133.00	476.00	357.89		362.00	378.00	76.05	104.42
	1	Rezerve legale	23	7.00	24.00	342.86		18.00	18.00	75.00	100.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	26			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	27			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	126.00	452.00	358.73		345.00	360.00	76.33	104.35

7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul	29			#DIV/0!	34.00	36.00	#DIV/0!	105.88
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividente convenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	30	63.00	226.00	358.73	173.00	180.00	76.55	104.05
a	Dividende convenite bugetului de stat	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Dividende convenite bugetului local	32	63.00	226.00	358.73	173.00	180.00	76.55	104.05
a	Dividende convenite actionarilor	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de	34	63.00	226.00	358.73	138.00	144.00	61.06	104.35
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Cheltuieli materiale	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Cheltuieli cu salariile	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
d	Cheltuieli cu reclama si publicitate	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
e	Alte cheltuieli	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	42	63.00	289.00	458.73	218.00	234.00	75.43	107.34
1	Alocatii de la buget	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	63.00	289.00	458.73	218.00	234.00	75.43	107.34
X.	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	46	177.00	177.00	100.00	177.00	177.00	100.00	100.00
2	Nr mediu de salariatii total	47	169.00	169.00	100.00	169.00	169.00	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000	48	4764.79	4764.79	100.00	4941.00	5084.00	103.70	102.89
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*1000	49	4690.83	4683.00	99.83	5315.00	5673.00	113.50	106.74
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	50	110.25	110.36	100.10	114.35	117.75	103.61	102.97
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	17.41	18.24	104.77	18.00	18.00	98.68	100.00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	52			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	53	991.31	969.44	97.79	991.46	991.11	102.27	99.96
9	Plati restante	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Creante restante	55	26.00	26.00		26.00	26.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 360
din 27 septembrie 2022
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Teodor Băgăre



Anexa 2 la HCL Nr. 360
din 27 septembrie 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Baltajel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Demca Teodorescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
SC TRANSURBIS SA

ZALAU Str.FABRICII 30/A
CF RO 10683385



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

Indicatori		Nr. rand	An precedent 2021			An curent 2022				mii lei		din care:			
			Aprobat		Realizat	din care				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	trim I	trim II	trim III	trim IV
			conform Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.06. 2022	Propuneri rectific.an 2022						
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	15,092	15,092	14,710	18633	18773	8974	18651	126.79	100.10	4,548	8974	13306	18651
1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	15,092	15,092	14,710	18633	18773	8974	18651	126.79	100.10	4,548	8974	13306	18651
a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	2,386	2,386	2,125	2863	2863	1499	2863	134.73	100.00	728	1499	2148	2863
a1)	din vanzarea produselor	4	2,300	2,300	2,036	2700	2700	1428	2700	132.61	100.00	691	1428	2025	2700
a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	4	4	4	55	55	28	55	1,375.00	100.00	12	28	41	55
a3)	din redevente si chirii	6	80	80	82	105	105	42	105	128.05	100.00	24	42	79	105
a4)	alte venituri	7	2	2	3	3	3	1	3	100.00	100.00	1	1	3	3
b)	din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!				
c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	12,640	12,640	12,509	15690	15690	7283	15568	124.45	99.22	3,732	7283	10958	15568
c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd c1 1-c1 2), din care:	10	12,640	12,640	12,509	15690	15690	7283	15568	124.45	99.22	3,732	7283	10958	15568
c1 1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare HCL Dif. Tarif Compensatie UAT Zalău	10a	12,500	12,500	12,282	15510	15510	7225	15510	126.28	100.00	3,674	7225	10900	15510
c1 2)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare dif. tarif. alte UAT-un conf HCL	10b	140	140	227	180	180	58	58	25.55	32.22	58	58	58	58
c-2)	transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11								#DIV/0!	#DIV/0!				
c2 1)	subventii materiale	11a								#DIV/0!	#DIV/0!				
c2 2)	alte sume primite de la bugetul de stat sau de la alte UAT-un conf. prevederilor legale	11b								#DIV/0!	#DIV/0!				
d)	din productia de imobilizari	12								#DIV/0!	#DIV/0!				
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13								#DIV/0!	#DIV/0!				
f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	66	66	76	80	220	192	220	289.47	275.00	88	192	200	220
f1)	din amenzi si penalitati	15	20	20	16	20	20	5	20	125.00	100.00	1	5	10	20
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16								#DIV/0!	#DIV/0!				
	active corporale	17								#DIV/0!	#DIV/0!				
	active necorporale	18								#DIV/0!	#DIV/0!				
f3)	din subventii pentru investitii	19								#DIV/0!	#DIV/0!				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								#DIV/0!	#DIV/0!				
f5)	alte venituri (excl. venituri din provizioane)	21	46	46	60	60	200	187	200	333.33	333.33	87	187	190	200
2	Venituri financiare (rd.23-27), din care:	22								#DIV/0!	#DIV/0!				
a)	din imobilizari financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!				

	b)	din investiti financiare	24								#DIV/0!	#DIV/0!					
	c)	din diferente de curs	25								#DIV/0!	#DIV/0!					
	d)	din dobanzi	26								#DIV/0!	#DIV/0!					
	e)	alte venituri financiare	27								#DIV/0!	#DIV/0!					
3		Venituri extraordinare	28								#DIV/0!	#DIV/0!					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	14847	14847	14172		18141		18081	127.58	97.89	3921				18081
							18471		7819							7819	12585
I		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	14847	14847	14172		18141		18081	127.58	97.89	3921			7819	12585
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	4437	4437	4497		6838		6763	150.39	94.09	1447			2773	4561
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33 rd.34 rd.37 rd.38 rd.39), din care:	32	2880	2880	3032		5050		5080	167.55	93.21	1163			2209	3440
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	300	300	415		450		500	120.48	111.11	142			238	360
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1930	1930	2015		2300		2900	143.92	126.09	654			1331	2200
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	480	480	652		700		700	107.36	100.00	175			329	550
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	1450	1450	1363		1600		2200	161.41	137.50	479			1002	1650
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	130	130	144		100		180	125.00	180.00	29			105	130
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	520	520	458		2600		1500	327.51	57.69	338			535	750
		e)cheltuieli privind marfurile	39								#DIV/0!	#DIV/0!					
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41 rd.42 rd.45), din care:	40	1130	1130	1080		1210		1120	103.70	92.56	186			357	750
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	500	500	495		500		500	101.01	100.00	60			108	300
		b)cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din care:	42	50	50	46		60		70	152.17	116.67	13			24	50
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	34	34	33		45		50	151.52	111.11	10			16	35
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	16	16	13		15		20	153.85	133.33	3			8	15
		c)prime de asigurare	45	580	580	539		650		550	102.04	84.62	113			225	400
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47 rd.48 rd.50 rd.57 rd.62 rd.63 rd.67 rd.68 rd.69 rd.78), din care:	46	427	427	385		528		563	146.23	106.63	98			207	371
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	64	64	72		110		110	138.89	90.91	17			36	63
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	2	2			5		5	#DIV/0!	100.00					5
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	2	2			5		5	#DIV/0!	100.00					5
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	30	30	13		30		30	230.77	100.00	2			9	18
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51					5		5	#DIV/0!	100.00				5	5
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								#DIV/0!	#DIV/0!					
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	30	30	13		25		25	192.31	100.00	2			4	13
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54								#DIV/0!	#DIV/0!					
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								#DIV/0!	#DIV/0!					
		cheltuieli de promovare a produselor	56	30	30	13		25		25	192.31	100.00	2			4	13
		d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d3)-pentru cluburile sportive	60								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61								#DIV/0!	#DIV/0!					
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62								#DIV/0!	#DIV/0!					
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	10	2		15		15	750.00	100.00				2	10
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	10	10	2		15		15	750.00	100.00				2	10

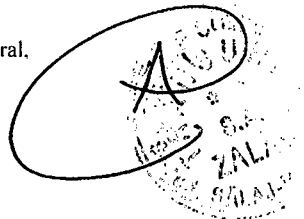
	inteme	65	10	10	2	15	15	2	15	750.00	100.00		2	10	15
	externe	66								#DIV/0!	#DIV/0!				
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	60	60	60	70	70	25	70	116.67	100.00	14	25	45	70
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	8	8	7	8	8	3	8	114.29	100.00	1	3	6	8
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	253	253	231	290	330	132	335	145.02	115.52	64	132	224	335
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	220	220	202	250	270	114	270	133.66	108.00	55	114	184	270
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	25	25	23	30	40	16	45	195.65	150.00	9	16	30	45
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	5	3	10	20	2	20	666.67	200.00		2	10	20
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73	3	3	3					0.00	#DIV/0!				
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74								#DIV/0!	#DIV/0!				
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75								#DIV/0!	#DIV/0!				
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76								#DIV/0!	#DIV/0!				
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77								#DIV/0!	#DIV/0!				
	j)alte cheltuieli	78								#DIV/0!	#DIV/0!				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	192	192	188	305	305	156	345	183.51	113.11	103	156	248	345
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81	100	100	100	190	190	90	230	230.00	121.05	45	90	155	230
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	10	10	16	20	20	2	20	125.00	100.00	2	2	10	20
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83								#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	2	2	3	5	5		5	166.67	100.00			3	5
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	80	80	69	90	90	64	90	130.43	100.00	56	64	80	90
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	10148	10148	9424	10898	10898	4845	10898	115.64	100.00	2350	4845	7710	10898
	(1)cheltuieli de natura salariala (rd.88 + rd.92), din care:	87	9074	9074	8404	9663	9663	4376	9663	114.98	100.00	2113	4376	6861	9663
	(11)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	8380	8380	7724	8658	8658	3941	8589	111.20	99.20	1934	3941	6112	8589
	a)salarii de baza	89	5900	5900	5343	6096	6096	2685	6058	113.38	99.38	1311	2685	4200	6058
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2480	2480	2381	2562	2562	1256	2531	106.30	98.79	623	1256	1912	2531
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91								#DIV/0!	#DIV/0!				
	(12)bonusuri (rd.93 rd.96 rd.97 rd.98 rd.99), din care:	92	694	694	680	1005	1005	435	1074	157.94	106.87	179	435	749	1074
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	90	90	89	150	150	103	166	186.52	110.67	26	103	120	166
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94								#DIV/0!	#DIV/0!				
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)tichete de masa	96	520	520	509	820	820	314	866	170.14	105.61	145	314	600	866
	c)tichete de vacanta	97								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	54	54	52					0.00	#DIV/0!				
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	30	30	30	35	35	18	42	140.00	120.00	8	18	29	42
	(3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100								#DIV/0!	#DIV/0!				
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102								#DIV/0!	#DIV/0!				

	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103								#DIV/0!	#DIV/0!							
	C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105 rd.108 rd.111 rd.112), din care:	104	744	744	725		815	815	329	815	112.41	100.00	161			329	589	815
	a)pentru directori/directorat	105	594	594	584		665	665	257	665	113.87	100.00	125			257	476	665
	componenta fixa	106	594	594	584		635	635	257	635	108.73	100.00	125			257	476	635
	componenta variabila	107					30	30		30	#DIV/0!	100.00						30
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	150	150	141		150	150	72	150	106.38	100.00	36			72	113	150
	componenta fixa	109	150	150	141		150	150	72	150	106.38	100.00	36			72	113	150
	componenta variabila	110									#DIV/0!	#DIV/0!						
	c)pentru AGA si cenzori	111									#DIV/0!	#DIV/0!						
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	#DIV/0!						
	C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	330	330	295		420	420	140	420	142.37	100.00	76			140	260	420
	D alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:	114	70	70	63		80	100	45	75	119.05	93.75	21			45	66	75
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115									#DIV/0!	#DIV/0!						
	catre bugetul general consolidat	116									#DIV/0!	#DIV/0!						
	catre alti creditori	117									#DIV/0!	#DIV/0!						
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	118									#DIV/0!	#DIV/0!						
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									#DIV/0!	#DIV/0!						
	d)alte cheltuieli	120									#DIV/0!	#DIV/0!						
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	70	70	63		80	100	45	75	119.05	93.75	21			45	66	75
	f)ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122									#DIV/0!	#DIV/0!						
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123									#DIV/0!	#DIV/0!						
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124									#DIV/0!	#DIV/0!						
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125									#DIV/0!	#DIV/0!						
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126									#DIV/0!	#DIV/0!						
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127									#DIV/0!	#DIV/0!						
	din participarea salariatilor la profit	128									#DIV/0!	#DIV/0!						
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129									#DIV/0!	#DIV/0!						
	venituri din alte provizioane	130									#DIV/0!	#DIV/0!						
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0	0	0
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132									#DIV/0!	#DIV/0!						
	a1)aferente creditelor pentru investitii	133									#DIV/0!	#DIV/0!						
	a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	134									#DIV/0!	#DIV/0!						
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135									#DIV/0!	#DIV/0!						
	b1)aferente creditelor pentru investitii	136									#DIV/0!	#DIV/0!						

		b)aferele creditelor pentru activitatea curenta	137								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c) alte cheltuieli financiare	138								#DIV/0!	#DIV/0!				
	3		139								#DIV/0!	#DIV/0!				
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	245	245	538		632		570	105.95	351.85	627			570
							162		1155					1155	721	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	15	15	7		11		15	214.29	75.00	3			15
							20		5					5	7	
		IMPOZIT PE PROFIT	142	42	42	87		103		94	108.05	324.14	100			94
							29		186					186	116	
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	143								#DIV/0!	#DIV/0!				
V		Venituri totale din exploatare(rd2)din care		15092	15092	14710		18773		18651	126.79	100.10	4548			18651
							18633		8974					8974	13306	
	1	Venituri din subventii si transferuri	144	12640	12640	12509		15690		15568	124.45	99.22	3732			15568
							15690		7283					7283	10958	
		a) alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	145								#DIV/0!	#DIV/0!				
		b) Cheltuieli totale din exploatare	146	14847	14847	14172		18141		18081	127.58	97.89	3921			18081
							18471		7819					7819	12585	
	2		147								#DIV/0!	#DIV/0!				
		a) Cheltuieli de natura salariala (rd.87) din care:	148	9074	9074	8404		9663		9663	114.98	100.00	2113			9663
							9663		4376					4376	6861	
		b) Bonusuri	149	694	694	680		1005		1074	157.94	106.87	179			1074
							1005		435					435	749	
			150								#DIV/0!	#DIV/0!				
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	177	177	161		177		177	109.94	100.00	155			177
							177		156					156	161	
	4	Nr. mediu de salariati	152	174	174	154		169		169	109.74	100.00	152			169
							169		153					153	158	
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	153	4346	4,346	4548		4,765		4,765	104.78	100.00	4,634			4,765
							4764.7929		4766.8845					4766.9	4825	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale ale bugetului de stat (rd.148-rd.93-rd.98))/12*1000	154	4277	4277	4471		4691		4683	104.73	99.83				4683
							4690.8284		4654.6841				4576.7544	4654.7	4741	
		b)	155								#DIV/0!	#DIV/0!				
		a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	87	87	95.519		111.083		110.361	115.54	100.10	29.921	58.654		110.361
							110.25444		58.653595						84.22	
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legei buget de stat	157	14.092	14.092	14.292					127.64	104.76				
							17.414201	18.2426	11.052288	18.24260355			5.3684211	11.052	14.86	18.243
		b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	158								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159								#DIV/0!	#DIV/0!				
		cantitate de produse finite QPF	160								#DIV/0!	#DIV/0!				
		pret mediu p	161								#DIV/0!	#DIV/0!				
		valoare=QPF X p	162								#DIV/0!	#DIV/0!				

	pondere in venitur totale de exploatare=rd.159/rd.2	163									#DIV/0!	#DIV/0!				
8	Plati restante	164									#DIV/0!	#DIV/0!				
9	Creante restante, din care:	165	26	26	26	26	26	26	26	26	100.00	100.00	26	26	26	26
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la operatori cu capital privat	167									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul de stat	168									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul local	169									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la alte entitati	170									#DIV/0!	#DIV/0!				
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									#DIV/0!	#DIV/0!				

Director general.



Director tehnic.

[Handwritten signature]

Director financiar

[Handwritten signature]

Sef Dep. Resurse Umane,

[Handwritten signature]

Responsabil CFG.



Anexa 2 la HCL Nr.360
din 27 septembrie 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ROMANIA
Județul SALAJ, Municipiul ZALAU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	13138000	13059000	0.993986908	15092000	14708000	0.974556056
1	venituri din exploatare*	13138000	13059000	0.993986908	15092000	14708000	0.974556056
2	venituri financiare						

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

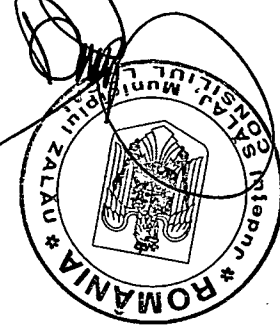
(Handwritten signature and stamp)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

(Handwritten signature)

Anexa 3 la HCL Nr.360
din 27 septembrie 2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălajel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Bianca Toșcăș

(Handwritten signature)

Anexa 4 la HCL Nr. 360
din 27 septembrie 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Băbajel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Bianca Băbajel

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data încheierii investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realiza/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2		4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		234	185	289	218	234
	1	Surse proprii, din care:				289		
		a) - amortizare				75	80	90
		b) - profit			185	214	138	144
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		234	185	289	218	234
	1	Investiții în curs, din care:				75	98	
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2022-2023			75		
		(denumire obiectiv) achiziție teren					98	
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	2021-2024	9	7	97	100	200
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2022			97		
		(denumire obiectiv) achiziție autoturism	2023-2024					
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2022-2023				100	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	3	Inresitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic rep capitale acoperis	2021-2022	200	155	100		
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale si necorporale) diferite softuri, etc.	2021	25	23	17	20	34
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

A

[Signature]

Anexa 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	
			Preliminar/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 Cresterea ven. din prod vanduta	2022-2024	X	X	738		824		899	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terti	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din diferente tarif+compensatie	2022-2024			3181		3791		4291	
4	Reducerea chelt cu bunuri si servicii									
	Măsura n. Reducerea chelt cu mat. prime	2022-2024	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3919		4615		5190	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Cresterea chelt. de nat. salariale	2022-2024	X	X	-1259		-1506		-1258	
2	Cauza 2. Cresterea chelt cu ip. taxe si redeventa		X	X	-117		-376		-427	
3	Cresterea chelt cu contr. datorata de angajator	2022-2024			-125		-141		-154	
4	Cresterea chelt. bunuri si servicii (utilitati etc.)	2022-2024			-2386		-2698		-3439	
	Cresterea chelt. cu combustibilii		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-3887		-4721		-5278	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	538	0	32	0	-106	0	-88	0

Conducatorul unitatii

A

Conducatorul Comp. Financiar Contabil

[Signature]

Anexa 5 la HCL Nr. 360
din 27 septembrie 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajel

[Signature]
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
[Signature]
ROMANIA * ATLASU * LOCAL