

# 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. 11

din 31 ianuarie 2023

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 5.335 din 19.01.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 5.336 din 19.01.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

-Contractul de delegare/concesionare nr. 36.269/10.08.2010; Contractul nr. 60.247 din 01.08.2022, Contractul nr. 67.363 din 30.08.2022, Contractul pentru iluminat public nr. 45.455 din 01.07.2021, Adresa SC Citadin Zalău SRL înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 4.068 din 17.01.2023; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 2 din 16.01.2023;

-Prevederile Ordonanței 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, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014;

-Prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

-Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 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 temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a și art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023, 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 Bălășel



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
Marina Bianca Fazacaș**

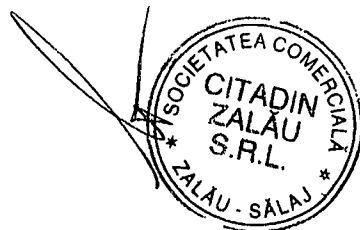
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1  
Pa HCL nr 11  
din 31.01.2023  
mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	32,933	39,704	121%	43,674	48,042	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,933	39,704	121%	43,674	48,042	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	Venituri financiare	5	-	-					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	32,397	39,109	121%	43,015	47,316	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	32,397	39,109	121%	43,015	47,316	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14,327	16,473	115%	18,120	19,932	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	931	1,061	114%	1,167	1,284	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16,698	20,928	125%	23,015	25,317	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	15,529	19,380	125%	21,329	23,462	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	14,097	17,513	124%	19,264	21,191	110%	110%
		C2 bonusuri	13	1,432	1,877	131%	2,065	2,271	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	829	1,114	134%	1,225	1,348	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	340	424	125%	461	507	109%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	441	647	147%	712	783	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	536	595	111%	680	726	111%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	84	98	117%	106	116	108%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care</b>	26	452	497	110%	554	610	112%	110%
	1	Rezerve legale	27	27	30	111%	33	36	111%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	213	234	110%	261	287	112%	110%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	213	234	110%	261	287	112%	110%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	213	234	110%	261	287	112%	110%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	213	234	110%	261	287	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							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,264	2,350	186%	2,745	3,216	117%	117%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	754	2,350	312%	2,745	3,216	117%	117%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	292	297	102%	327	350	110%	107%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	280	293	105%	322	345	110%	107%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	4,514	5,389	119%	5,515	5,669	102%	103%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bug. de stat (Rd.152 anexa 2)	53	3,961	4,881	108%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118	136	115%	143	152	110%	111%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bug. de stat	55	118	136	115%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	984	985	100%	985	986	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-						
	10	Creanțe restante	59	-						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 11  
din 31.01.2023  
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ  
Teodor Bălău



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Marina Bianca Faboan

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

Pa HCL nr *diu 31.01.2023*  
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		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	23,850	30,564	30,564	32,933	8,178	18,641	29,181	39,704	121%	138%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23,850	30,564	30,564	32,933	8,178	18,641	29,181	39,704	121%	138%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23,677	30,156	30,156	32,262	8,180	17,745	28,157	39,033	121%	136%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	16	-	-	-	-				
	a2)	din servicii prestate	5	23,472	29,742	29,742	31,764	8,045	17,468	27,751	38,551	121%	135%		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7	205	414	414	482	135	277	406	482	100%	235%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	50	385	385	601	13	872	970	601	100%	-1202%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	223	23	23	70	11	24	54	70	100%	31%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	1	1	-	-	1	1	100%	100%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1	1	1	1	-	-	-	1				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	221	21	21	68	11	24	53	68	100%	31%		
	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												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		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					-	-	-					
		e) alte venituri financiare	27					-	-	-					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	28	23,708	30,401	30,401	32,397	8,133	18,489	28,874	39,109	121%	137%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	23,708	30,401	30,401	32,397	8,133	18,489	28,874	39,109	121%	137%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,831	11,500	11,500	14,327	2,500	7,226	12,016	16,473	115%	146%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	8,181	9,536	9,536	11,679	1,943	5,895	9,833	13,370	114%	143%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,167	3,600	3,600	3,969	545	1,738	3,056	4,454	112%	125%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,132	4,600	4,600	6,421	1,141	3,450	5,759	7,384	115%	155%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	413	450	450	518	204	345	446	593	114%	125%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,100	1,300	1,300	1,691	350	770	1,296	1,796	106%	154%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	121	135	135	113	35	99	135	156	138%	93%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	761	1,201	1,201	1,176	222	608	883	1,376	117%	155%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	294	448	448	474	192	316	473	595	126%	161%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	171	200	200	308	98	170	283	338	110%	180%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	74	183	183	65	49	76	112	137	211%	88%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27	33	33	32	12	24	36	48	150%	119%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	47	150	150	33	37	52	76	89	270%	70%		
	c)	prime de asigurare	44	49	65	65	101	45	70	78	120	119%	206%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,356	1,516	1,516	2,174	365	1,015	1,710	2,508	115%	160%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	6	-	-	1	2	2	2	2	200%	17%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	6	-	-	1	2	2	2	2	200%	17%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9	51	51	7	8	71	72	79	1129%	78%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	41	41	6	3	65	66	70				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		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	7	10	10	1	5	6	6	9		14%		
		- 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	402	450	450	421	100	280	400	470	112%	105%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	3	3	1	1	1	3	5	500%	100%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63												
		-interna	64												
		-externa	65												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	33	40	40	30	11	18	26	35	117%	91%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	15	15	8	3	5	7	11	138%	114%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	898	957	957	1,706	240	638	1,200	1,906	112%	190%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	139	160	160	158	42	84	126	168	106%	114%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	31	50	50	46	14	28	45	60	130%	148%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	21	21	14	9	14	29	32	229%	175%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	-	-	-	-	-	-	-				
		-afereute 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.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		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>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	738	910	910	931	245	519	864	1.061	114%	126%		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	533	650	650	731	177	392	685	835	114%	137%		
		c) ch. cu taxa de licență	81	32	40	40	37	7	15	24	39	105%	116%		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	3	17	17	5	4	7	9	11	220%	167%		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	4	13	13	9	3	7	11	14	156%	225%		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	166	190	190	149	54	98	135	162	109%	90%		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	12,848	17,608	17,608	16,698	5,227	10,403	15,500	20,928	125%	130%		
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)</b>	86	11,953	16,393	16,393	15,529	4,768	9,588	14,323	19,390	125%	130%		
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	87	10,953	14,780	14,780	14,097	4,399	8,763	13,130	17,513	124%	129%		
		a) salarii de bază	88	9,136	11,948	11,948	11,815	3,557	7,114	10,671	14,227	120%	129%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,757	2,832	2,832	2,282	842	1,649	2,459	3,286	144%	130%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		<b>C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	91	1,000	1,613	1,613	1,432	369	825	1,193	1,877	131%	143%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	134	383	383	361	9	107	116	444	123%	269%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		b) tichete de masă;	95	866	1,230	1,230	1,071	360	718	1,077	1,433	134%	124%		
		c) vouchere de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propunerii an curent 2023			%	%			
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		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	633	863	863	829	352	604	862	1.114	134%	131%		
		a) pentru directori/direcțorat	104	531	731	731	702	310	520	736	946	135%	132%		
		-componenta fixă	105	472	687	687	658	216	426	642	852	129%	139%		
		-componenta variabilă	106	59	44	44	44	94	94	94	94	214%	75%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	102	132	132	127	42	84	126	168	132%	125%		
		-componenta fixă	108	102	132	132	127	42	84	126	168	132%	125%		
		-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	262	352	352	340	107	211	315	424	125%	130%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	291	383	383	441	161	341	494	647	147%	152%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	25	43	43	15	8	15	24	35	233%	60%		
		- către bugetul general consolidat	115	20	30	30	6	5	8	13	15	250%	30%		
		- către alți creditori	116	5	13	13	9	3	7	11	20	222%	180%		
		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	267	340	340	422	153	326	470	612	145%	158%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1			4					0%	-400%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	-	5								
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124												

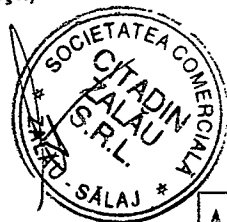


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1	-	-	1	-	-	-	-	0%	100%		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- venituri din alte provizioane	129	1	-	-	1	-	-	-	-				
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130												
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134												
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-				
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	142	163	163	536	45	152	307	595	111%	377%		
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	24	30	30	16	5	8	13	15				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	25	31	31	84	8	26	51	98				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	23,850	30,564	30,564	32,933	8,178	18,641	29,181	39,704	121%	138%		
	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 buget de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	23,708	30,401	30,401	32,397	8,133	18,489	28,874	39,109	121%	137%		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	11,953	16,393	16,393	15,529	4,768	9,588	14,323	19,390	125%	130%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%			
					4	4a		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022	Trim I					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate	147 a)		527	527	527								
	b)	Cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv majorarii salariului minim din domeniul constructii	147 b)		343	343	343				744				
	c)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an, determinate de cresterea numarului de personal sau acordarea de crestere salariale sau bonusuri in anul anterior	147 c)		988	988	988				1,041				
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148	283	300	300	292	294	295	296	297	102%	103%		
5		Nr. mediu de salariati	149	262	290	290	280	289	290	290	293	105%	107%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3,802	4,711	4,711	4,622	5,499	5,510	5,488	5,515	119%	122%		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 (Rd.147 - Rd.92 -Rd.97) / Rd.149 /12*1000	151	3,759	4,601	4,601	4,514	5,489	5,449	5,443	5,389	119%	120%		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,759	4,067	4,067	3,961				4,881	108%			
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	91	105	105	118	28	64	101	136	115%	129%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a buq.de stat	154	91	105	105	118				136	115%	129%		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	-			-								
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati 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.	2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023			%	%	
					Aprobat cf. HCL 36 / 10.02.2022	Aprobat cf.hot.AGA nr.1 / 20.01.2022		din care:					An
								Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	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	Redistribuii / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Anexa 2 la HCL Nr. 11  
din 31. 01. 2023  
PRESEDINTE DE SEDINTA  
*Teodor Batapala*

*[Signature]*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
*Melina Bianca Fazecas*

*[Signature]*

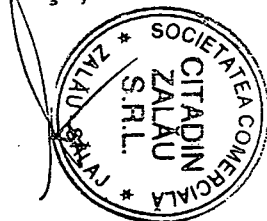
MUNICIPIUL ZALAU  
 SC CITADIN ZALAU SRL  
 Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj  
 Cod unic de înregistrare.RO 27243753

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

Anexa 3 la HCL Nr. 11  
 din 31. 01. 2023  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
*100 dor Bătăie*

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
*Makina Bianca Tabacco*



Anexa nr.4  
 la act nr 11 din 31.01.2023  
 mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		An curent 2023	an 2024	an 2025
				Aprobat	Realizat			
			3	5	6	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		840	1,264	2,350	2,745	3,216
		a) - amortizare		840	1,264	2,350	2,745	3,216
		b) - profit		340	422	612	734	881
		c) - fond de dezvoltare		110	452	497	522	548
	2	Alocații de la buget		390	390	1,241	1489	1787
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- leasing		0	0	0	0	0
		-						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		840	754	2350	2745	3216
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		840	754	2350	2745	3216
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL ÎMPĂRĂȚII,  
 SOCIETATEA COMERCIALĂ  
 CITADIN ZALAU  
 S.R.L.  
 ZALAU - SALAJ \*

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

16

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. 293/16.01.2023

Anexa 4.1

LISTA DE INVESTITII PENTRU  
 ANUL 2023 – Alte surse de finanțare

\*curs BNR: 4.9413 lei/euro

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri si 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.	Autoutilitară basculabilă 3,5 to	Buc.	3	66 506 lei	199 518 lei	237 426 lei	40 377 euro
2.	Cilindru 2 to	Buc.	1	73 896 lei	73 896 lei	87 936 lei	14 955 euro
3.	Autoturism 4x4	Buc.	1	113 307 lei	113 072 lei	134 556 lei	22 883 euro
4.	Autoturism	Buc.	1	24 632 lei	24 632 lei	29 312 lei	4 985 euro
5.	Drujbă	Buc.	4	6 651 lei	26 604 lei	31 659 lei	5 384 euro
6.	Multifunctionala cu tijă	Buc.	8	3 202 lei	25 616 lei	30 483 lei	5 184 euro
7.	Motocoasa cu fir	Buc.	8	3 384 lei	27 072 lei	32 216 lei	5 479 euro
8.	Autobasculantă 6X4	Buc	1	184 949 lei	184 949 lei	220 089 lei	37 429 Euro
9.	Răspânditor material antiderapant pentru Unimog + lamă de zăpadă	Buc	1	147 611 lei	147 611 lei	175 657 lei	29 873 Euro
10.	Container metalic	Buc.	2	25 125 lei	50 250 lei	59 797 lei	10 169 euro
11.	Calculator (desktop)	Buc.	4	3 079 lei	12 316 lei	14 656 lei	2 492 euro
12.	Extindere supraveghere video	Buc.	1	15 272 lei	15 272 lei	18 174 lei	3 091 euro
13.	Utilaje gazon	Buc.	1	31 125 lei	31 125 lei	37 039 lei	6 299 euro
<b>TOTAL :</b>					<b>931 933 lei</b>	<b>1 109 000 lei</b>	<b>188 600 euro</b>

Anexa 4 la HCL Nr. 11  
 din 31.01.2023  
 PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Ieodor Balaj

Director Executiv,  
 Ing. Miclea Ioan George



CONTRA-SEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL

Mălina Bianca Faboara

*[Handwritten signature]*

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 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.292/16.01.2023

Anexa 4.2

LISTA DE INVESTITII PENTRU  
ANUL 2023 – Fond de dezvoltare 2023

\*curs BNR: 4.9413 lei/euro

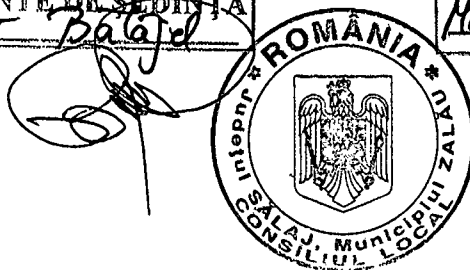
Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Can t.	Pret unitar/buc. (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Valoare euro (fara TVA)
1.	Excavator pneuri 10 to	Buc.	1	180 940 lei	180 940 lei	215 319 lei	36 618 euro
2	Finisor asfalt mic	Buc	1	123 160 lei	123 160 lei	146 560 lei	24 925 euro
3.	Autoutilitară basculabilă 3,5 to	Buc	2	66 506 lei	133 012 lei	158 284 lei	26 918 euro
4.	Autobasculantă 6x4	Buc	1	172 424 lei	172 424 lei	205 185 lei	34 894 euro
5.	Autonacelă PRB cu braț de 18 - 24 m	Buc.	1	123 160 lei	123 160 lei	146 560 lei	24 925 euro
6.	Buldoexcavator	Buc.	1	222 358 lei	222 358 lei	264 606 lei	45 000 euro
6.	Freză pentru buldoexcavator 500 mm	Buc.	1	88 005 lei	88 005 lei	104 726 lei	17 810 euro
TOTAL :					1 043 059 lei	1 241 240 lei	211 090 euro

Director Executiv,  
Ing. Miclea Ioan Gheorghe



Anexa 4 la HCL Nr. 11  
din 31.01.2023  
PRESEDINTE DE SEDINTA  
Teodor Balaj

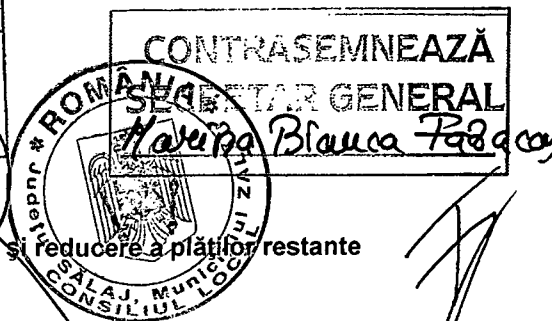
CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Marina Bianca Făbău



18

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

Anexa 5 la HCL Nr. 11  
 din 31. 01. 2023  
 PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Teodor Balaj



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 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										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL