



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. 205

din 30 iulie 2024

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transurbis S.A. Zalău pentru anul 2024

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 59.114/ din 29.07.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 59.116 din 29.07.2024;

- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- Solicitarea S.C. Transurbis S.A. nr. 2569 din 10.07.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 55276 din 12.07.2024;
- Hotărârea AGA nr.87/10.07.2024 a S.C. Transurbis S.A.;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019; Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA. pentru anul 2024; HCL nr. 52 din 29.02.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2024;

-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;

Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; Legea nr.31/1990 - . Legea societăților;

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

HOTĂRĂȘTE:

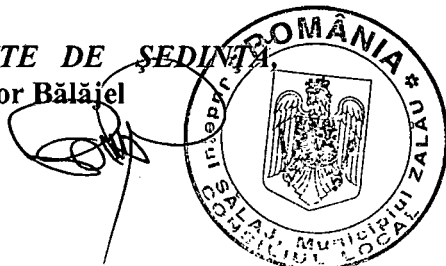
Art. 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2024 al S.C. Transurbis S.A. Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar, conform *Anexelor nr. 1-5*, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică și S.C. Transurbis S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălăjeș



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2024

Anexa nr. 1 la Hotărârea
 Consiliului Local al Municipiului
 Zalău nr. 205 din 30.07.2024
 mii lei mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%		Preve- deri an N+1	Preve- deri an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	27118,00	25633,00	94,52	27400,00	29000,00	106,89	105,84	
		Venituri totale din exploatare, din care	2	27118,00	25633,00	94,52	27400,00	29000,00	106,89	105,84	
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	26103,00	22000,00	95,23	25000,00	26000,00	113,64	104,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
	3										
II.		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	24967,00	23699,00	94,92	24893,00	26046,00	105,04	104,63	
		Cheltuieli de exploatare din care:	7	24967,00	23644,00	94,70	24853,00	26046,00	105,11	104,80	
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9248,00	7833,00	84,70	8100,00	8500,00	103,41	104,94	
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	486,00	464,00	95,47	528,00	600,00	113,79	113,64	
		C Cheltuieli cu personalul din care:	10	14983,00	15147,00	101,09	15975,00	16666,00	105,47	104,33	
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13) din care	11	13413,00	13577,00	101,22	14273,00	14888,00	105,13	104,31	
		c1 crestere conf art73 din Lege buget de stat pe 2024	12	884,00	1046,00	118,33			0,00		
		c1.1 Cheltuieli cu salariile din care		11441,00	11605,00	101,43	12301,00	12916,00	106,00	105,00	
		c1.2 crestere salar minim conform HG900/2023+HG58/2024		132,00	294,00	222,73			0,00		
		c2 bonusuri	13	1972,00	1972,00	100,00	1972,00	1972,00	100,00	100,00	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	14						#DIV/0!		
		Cheltuieli cu drepturile cuvenite in baza unor Hotarari judecatoresti	15						#DIV/0!		
		c4 Cheltuieli aferente contractului da mandat	16	1020,00	1020,00	100,00	1070,00	1100,00	104,90	102,80	
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	550,00	550,00	100,00	570,00	590,00	103,64	103,51	
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	250,00	200,00	80,00	250,00	280,00	125,00	112,00	
	2	Cheltuieli financiare	19		55,00		40,00		72,73		
	3										
III.		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2151,00	1934,00	89,91	2507,00	2954,00	129,63	117,83	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	351,00	330,00	94,02	425,00	500,00	128,79	117,65	
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	22	1800,00	1604,00	89,11	2082,00	2454,00	129,80	117,87	
	1	Rezerve legale	23	90,00	80,00	88,89	104,00	123,00	130,00	118,27	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25								
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	26								
	5	Alte repartizari prevazute de lege	27								
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	1710,00	1524,00	89,12	1978,00	2331,00	129,79	117,85	

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							
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	30	855,00	762,00	89,12	989,00	1166,00	129,79	117,90
	a) Dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b) Dividende cuvenite bugetului local	32	855,00	762,00	89,12	989,00	1166,00	129,79	117,90
	a) Dividende cuvenite actionarilor	33							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 10.01.02 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	34	855,00	762,00	89,12	989,00	1165,00	129,79	117,80
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	36							
	a) Cheltuieli materiale	37							
	b) Cheltuieli cu salariile	38							
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	39							
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
	e) Alta cheltuieli	41							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	42	855,00	762,00	89,12	989,00	1165,00	129,79	117,80
1	Alocatii de la buget	43							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	44							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	855,00	762,00	89,12	989,00	1165,00	129,79	117,80
X.	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr de personal prognozat la finele anului	46	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	100,00
2	Nr mediu de salariatii total	47	160,00	165,00	103,13	165,00	165,00	100,00	100,00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000	48	6985,94	6857,07	98,16	7208,59	7519,19	105,13	104,31
4	Căștigul 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	6917,18	6766,20	97,82			0,00	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	50	169,49	155,35	91,66	166,06	175,76	106,89	105,84
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	52							
8	Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	53	920,68	924,55	100,42	908,50	898,14	98,26	98,86
9	Plati restante	54							
	Creante restante	55	77,00	85,00		85,00	85,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

M

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 205 din 30.07.2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
SC TRANSURBIS SA

ZALAU Str.FABRICII 30/A
CF RO 10683385

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 205 din 30.09.2024

ANEXA 2

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

		mii lei														
0	1	Indicatori	Nr. rrrnd	An precedent 2023			An curent 2024				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	din care:			
				Aprobat		Realizat	din care						din care:			
				conform Ord26sl OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.06.2024	Propuneri rectific.an 2024			trim I	trim II	trim III	trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	25091	25091	22977	27118	27118	11973	25633	111,56	94,52	6005	11973	18672	25633
		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	25091	25091	22977	27118	27118	11973	25633	111,56	94,52	6005	11973	18672	25633
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3168	3168	3278	3680	3680	1658	3498	106,71	95,05	834	1658	2563	3498
	a1)	din vanzarea produselor	4	3000	3000	3093	3400	3400	1559	3300	106,69	97,06	789	1559	2384	3300
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	56	56	59	90	90	29	60	101,69	66,67	14	29	60	60
	a3)	din redevente si chirii	6	110	110	122	170	170	65	130	106,56	76,47	31	65	113	130
	a4)	alte venituri	7	2	2	4	20	20	5	8	200,00		5	6	8	
	b)	din vanzarea marfurilor	8													
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	21828	21828	19558	23103	23103	10264	22000	112,49	95,23	5131	10264	16000	22000
	e)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd c1 1-c1.2), din care:	10	21828	21828	19558	23103	23103	10264	22000	112,49	95,23	5131	10264	16000	22000
	c1 1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Cons Local Dif tarif+Compensatie UAT Zalău	10a	21828	21828	19558	23103	23103	10264	22000	112,49	95,23	5131	10264	16000	22000
	c1 2)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare, diferite de tarif alte UAT-uri conf HCL	10b								#DIV/0!					
	c2)	transferuri conf prevederilor legale in vigoare	11								#DIV/0!					
	c2 1)	subventii materiale	11a													
	c2 2)	alte sume primite de la bugetul de stat	11b								#DIV/0!					
	d)	din productia de imobilizari	12													
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13													
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	95	95	141	335	335	51	135	95,74	40,30	40	51	109	135
	f1)	din amenzi si penalitati	15	14	14	20	25	25	11	25	125,00	100,00	3	11	19	25
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	1	1	1	10	10	3	10			3	10	10	
		active corporale	17													
		active necorporale	18													
	f3)	din subventii pentru investitii	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	80	80	120	300	300	37	100	83,33	33,33	37	37	80	100
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22										37	37	80	100
	a)	din imobilizari financiare	23													
	b)	din investitii financiare	24													
	c)	din diferente de curs	25													

	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	501	501	370	588	588	202	550	148,65	93,54	101	202	386	550
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	380	380	304	450	450	165	450	148,03	100,00	83	165	300	450
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	80	80	53	98	98	35	80	150,94	81,63	17	35	73	80
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	30	30	6	30	30	2	10	166,67	33,33	1	2	6	10
	i4)cheltuieli cu reevaluarca imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	3	3	3						#DIV/0!				
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75													
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76													
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	8	8	4	10	10		10		100,00			7	10
	j)alte cheltuieli	78													
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	426	426	338	486	486	183	464	137,28	95,47	124	183	280	464
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81	260	260	232	290	290	106	280	120,69	96,55	53	106	170	280
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	30	30	16	40	40	2	10	62,30	25,00	2	2	6	10
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83													
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	6	6		6	6		4	#DIV/0!	66,67			4	4
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	130	130	90	150	150	75	170	188,89	113,33	69	75	100	170
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	14098	14098	12568	14983	14983	6770	15147	120,52	101,09	3359	6770	11075	15147
	(C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88- rd.92), din care:	87	12531	12531	11283	13413	13413	6137	13577	120,33	101,22	3034	6137	9943	13577
	(C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	11026	11026	9981	11441	11441	5326	11605	116,27	101,43	2648	5326	8470	11605
	a)salarii de baza	89	6779	6779	6716	7208	7208	3560	7370	109,74	102,25	1777	3560	5530	7370
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	4247	4247	3265	4233	4233	1766	4235	129,71	100,05	871	1766	2940	4235
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91													
	(C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	1505	1505	1302	1972	1972	811	1972	151,46	100,00	386	811	1473	1972
	a)cheltuieli sociale provazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	190	190	158	180	180	97	180	113,92	100,00	30	97	130	180
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94													
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95													
	b)tichete de masa	96	1267	1267	1104	1742	1742	691	1742	157,79	100,00	345	691	1306	1742
	c)tichete de vacanta	97													
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98													
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	48	48	40	50	50	23	50	125,00	100,00	11	23	37	50
	(C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	62	62	62										
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101													
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	62	62	62										
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103													
	(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	1005	1005	865	1020	1020	444	1020	117,92	100,00	224	444	720	1020
	a)pentru directori/directorat	105	775	775	659	790	790	330	790	119,88	100,00	167	330	547	790
	componenta fixa	106	730	730	614	730	730	330	730	118,89	100,00	167	330	547	730

	componenta variabila	107	45	45	45	60	60		60	133,33	100,00						60
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108								111,65	100,00						
	componenta fixa	109	230	230	206	230	230	114	230			57	114	173	230		
	componenta variabila	110	230	230	206	230	230	114	230	111,65	100,00	57	114	173	230		
	c)pentru AGA si cenzori	111															
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112															
	C3)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113								153,63	100,00						
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	500	500	358	550	550	189	550			101	189	412	550		
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115	154	154	142	250	250	74	200	140,85	80,00	37	74	150	200		
	catre bugetul general consolidat	116	4	4	4												
	catre alti creditori	117															
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	118	4	4	4					#DIV/0!							
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
	d)alte cheltuieli	120															
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	150	150	138	250	250	74	200	144,93	80,00	37	74	100	200		
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122															
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123															
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124															
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125															
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126															
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127															
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128															
	din participarea salariatilor la profit	129															
	venituri din alte provizioane	130															
	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	55			0	0	25	55		
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132							10					5	10		
	a1)aferente creditelor pentru investitii	133															
	a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	134							10					5	10		
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135															
	b1)aferente creditelor pentru investitii	136															
	b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	137															
c)	alte cheltuieli financiare	138							45					20	45		
3		139															
	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140								53,51	89,91						
III			2490	2490	3614	2151	2151	1603	1934			551	1603	1644	1934		

		venituri neimpozabile	141																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142								43,24	40,00							
		IMPOZIT PE PROFIT		46	46	37	40	40	9	16				3	9	12	16		
IV				406	406	584	351	351	273	330	56,51	94,02							
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143											94	273	280	330		
	1	Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	25091	25091	22977	27118	27118	11973	25633	111,56	94,52		6005	11973	18672	25633		
		a) venituri din subventii si transferuri	145								112,49	95,23							
		b) alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	21828	21828	19558	23103	23103	10264	22000				5131	10264	16000	22000		
	2	Cheltuieli totale din exploatare din care	147	22601	22601	19363	24967	24967	10370	23644	122,11	94,70		5454	10370	17003	23644		
		a) Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf	148																
		b)	149																
		Cheltuieli de natura salariala(Rd 87) din care	150	12531	12531	11283	13413	13413	6137	13577	120,33	101,22		3034	6137	9943	13577		
	3	Bonusuri	151	1505	1505	1302	1972	1972	811	1972	151,46	100,00		386	811	1473	1972		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	177	177	168	168	168	168	168	100,00	100,00		168	168	168	168		
	5	Nr. mediu de salariati	153	169	169	160	160	160	163	165	103,13	103,13		160	163	165	165		
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd153)/12*1000	154	6178,9941	6178,99	5876,6	6985,9375	6985,938	6275,051	6857,071	116,69	98,16		6320,8	6275,1	6696	6857,1		
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat(rd150-rd93-rd98)/rd153)/12*1000	155	6085,3057	6085,31	5794,3	6892,1875	6892,188	6175,869	6766,162	116,77	98,17		6258,3	6175,9	6608	6766,2		
	7	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers)determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat cf. OUG26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat(CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat sal aferent an 2020	156			5876,6	6917,1875	6917,188		6917,188	117,71	100,00		6258,3	6175,9	6608	6766,2		
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	157	148,46746	148,467	143,61	169,4875	169,4875	73,45399	155,3515	108,18	91,66		37,531	73,454	113,2	155,35		
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd 2--rd.9)/rd.153	158	19,307692	19,3077	21,369	25,09375	25,09375	10,48466	22,01818	103,04	87,74		5,4625	10,485	16,19	22,018		
		c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159																
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	160																
		cantitate de produse finite QPF	161																
		pret mediu p	162																
		valoare=QPF X p	163																
	8	pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	164																
	9	Plati restante	165																
		Creante restante, din care:	166	77	77	77	77	77		85	110,39	110,39				85	85		
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167								#DIV/0!	#DIV/0!							
		de la operatori cu capital privat	168								#DIV/0!	#DIV/0!							

	de la bugetul de stat	169									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul local	170									#DIV/0!	#DIV/0!				
10	de la alte entitati	171	77	77	77	77	77	85	85	110,39	110,39	85	85	85	85	

Director general,

Director tehnic,

Director financiar

Sef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,

Anexa nr 2 la Hotărârea
 Consiliului Local al Municipiului
 Zalău nr 205 din 30.07.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 205 din 30.09.2024

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:	18651	18041	0,967293979	25091	22977	0,915746682
1	venituri din exploatare*	18651	18041	0,967293979	25091	22977	0,915746682
2	venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		762	546	1577	962	1239
	1	Surse proprii, din care:		762	546	1577	962	1239
		a) - amortizare		150		138	200	250
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		612	546	1439	762	989
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		762	546	1577	962	1239
	1	Investiții în curs, din care:		581				
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2024-2026	581				
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2023					
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic	2023-2025	581				
		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:	2024-2026	151	530	1547	932	1209
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2024-2026	151	530	1547	932	1209
		(denumire obiectiv) achiziție diferite utilaje	2024-2026	60	441	147	932	1209
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic	2024-2026	91	89	1400		
		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)						
		investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic sist f						
		(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.	2024-2026	30	16	30	30	30
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

(Signature)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

(Signature)

Anexa nr 5 la Hotărârea
 Consiliului Local al Municipiului
 Zalău nr 265 din 30.07.2024

Anexa 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. 1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1 Creșterea ven. din prod. vândută	2024-2026	X	X	220		300		600		
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2024-2026	X	X							
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif+compensatie	2024-2026			2442		5442		6442		
4	Reducerea chelt. cu bunuri și servicii										
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2024-2026	X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	2662		5742		7042		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Creșterea chelt. de personal	2024-2026	X	X	-2579		-3407		-4098		
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu ip. taxe și redevență		X	X	-119						
3	Creșterea chelt. cu impozite și amortizare	2024-2026			-126						
4	Creșterea chelt. bunuri și servicii (utilități etc.)	2024-2026			-1518		-3442		-3604		
	Creșterea chelt. cu combustibilii		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-4342		-6849		-7702		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	3614	0	-1680	0	-1107	0	-660	0	

Conducatorul unității



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

