



## 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. 109

din 26 martie 2025

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Citadin Salubrizare SRL  
pentru anul 2025*

Consiliul local al Municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 21875/18.03.2025, Raportul de specialitate Direcției economice nr. 21882/18.03.2025 și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza prevederilor art. 163 (1) din OUG nr. 57/2019 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 307/04.11.2024, de desemnare a domnului Călin-Cristian Forț având funcția de viceprimar al municipiului Zalău, să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău;

Hotărârea Consiliului Local nr. 185/18.07.2024 privind atribuirea directă a contractului de delegare pentru serviciul de salubritate și serviciul de iluminat public și adresa Citadin Salubritate SRL nr. 491 din 06.03.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr.18822 din 07.03.2025; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 4/06.03.2025;

Prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, ale OU nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu art.129 alin. (1), alin (2) lit.b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Citadin Salubritate SRL pentru anul 2025, conform **Anexelor nr. 1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și Citadin Salubritate SRL

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

*Călin-Cristian Forț*

DAP/RH/4 EX



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL**

*Marina-Bianca Fazacaș*

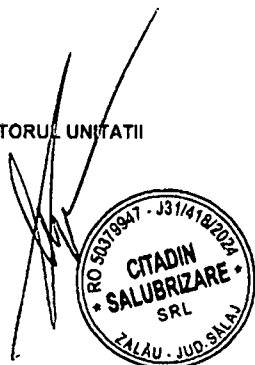
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mil lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat an<br>2024 3<br>LUNI | Propuneri<br>an curent<br>2025 | %       | Estimări<br>an 2026 | Estimări<br>an 2027 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |                                |         |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                             | 5                              | 6=5/4   | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | 3,300                         | 14,263                         | 432%    | 15,089              | 15,994              | 106%  | 106%   |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3,300                         | 14,263                         | 432%    | 15,089              | 15,994              | 106%  | 106%   |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          | -                             | -                              | 0%      |                     |                     | 0%    | 0%     |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          | -                             | -                              |         |                     |                     |       |        |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | -                             | -                              |         |                     |                     |       |        |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                              | 6          | 3,232                         | 14,164                         | 438%    | 14,966              | 15,861              | 106%  | 106%   |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 7          | 3,232                         | 14,164                         | 438%    | 14,966              | 15,861              | 106%  | 106%   |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 783                           | 5,132                          | 655%    | 5,645               | 5,984               | 110%  | 106%   |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9          | 67                            | 211                            | 315%    | 222                 | 235                 | 105%  | 106%   |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 10         | 2,382                         | 8,777                          | 368%    | 9,053               | 9,592               | 103%  | 106%   |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                                   | 11         | 2,259                         | 8,119                          | 359%    | 8,363               | 8,864               | 103%  | 106%   |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 1,960                         | 7,325                          | 374%    | 7,545               | 7,997               | 103%  | 106%   |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13         | 299                           | 794                            | 266%    | 818                 | 867                 | 103%  | 106%   |
|     |    | 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         | 77                            | 366                            | 475%    | 384                 | 407                 | 105%  | 106%   |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17         | 46                            | 292                            | 635%    | 307                 | 320                 | 105%  | 104%   |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18         | -                             | 44                             | #DIV/0! | 46                  | 51                  | 105%  | 110%   |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | -                             | -                              |         | -                   | -                   |       |        |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 20         | 68                            | 99                             | 146%    | 122                 | 133                 | 124%  | 109%   |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 11                            | 17                             | 151%    | 20                  | 21                  | 114%  | 109%   |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                          | 23         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
| V   |    | PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care                                                                                                                                                                                                     | 26         | 57                            | 82                             | 145%    | 103                 | 112                 | 126%  | 109%   |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27         | 3                             | 5                              | 146%    | 6                   | 7                   | 124%  | 109%   |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29         |                               | -                              | -       | -                   |                     |       |        |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31                                                                                                                                                                                      | 32         | 53                            | 76                             | 143%    | 97                  | 105                 | 127%  | 109%   |
|     | 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  | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                             | 34         | 27                            | 38                             | 143%    | 48                  | 52                  | 127%  | 109%   |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36         | 27                            | 38                             | 143%    | 48                  | 52                  | 127%  | 109%   |
|     | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 37         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                        | 38         | 27                            | 38                             | -       | 48                  | 52                  |       |        |
| VI  |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                    | 39         |                               |                                |         |                     |                     |       |        |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                     | Nr. rd. | Realizat an 2024 3 LUNI | Propuneri an curent 2025 | %       | Estimări an 2026 | Estimări an 2027 | %     |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                                |         |                         |                          |         |                  |                  | 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 prestările de servicii                                                                                                                      | 43      |                         |                          |         |                  |                  |       |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                           | 44      |                         |                          |         |                  |                  |       |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                | 45      |                         |                          |         |                  |                  |       |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                  | 46      | -                       | 119                      | #DIV/0! | 738              | 818              | 620%  | 111%   |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                           | 47      |                         |                          |         |                  |                  |       |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                            | 48      |                         |                          |         |                  |                  |       |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                   | 49      | -                       | 119                      | #DIV/0! | 738              | 818              | 620%  | 111%   |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                           |         |                         |                          |         |                  |                  |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                     | 50      | 95                      | 95                       | 100%    | 100              | 105              | 105%  | 105%   |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                    | 51      | 109                     | 115                      | 106%    | 120              | 125              | 104%  | 104%   |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)                                          | 52      | 6,670                   | 5,789                    | 87%     | 5,807            | 5,910            | 100%  | 102%   |
|      | 4  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2) | 53      | 6,670                   | 5,670                    | 85%     | 5,807            | 5,910            | 102%  | 102%   |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                             | 54      | 30                      | 124                      | 410%    | 126              | 128              | 102%  | 102%   |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat                                                   | 55      | 30                      | 124                      | 410%    | 126              | 128              | 102%  | 102%   |
|      | 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      | 978                     | 993                      | 101%    | 992              | 992              | 100%  | 100%   |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                 | 58      | -                       | -                        |         |                  |                  |       |        |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                               | 59      | -                       | -                        |         |                  |                  |       |        |

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

Anexa nr 1 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 109 din 26.03.2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2025

| mii lei |     |                                                                                                        |                                 |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |        |       |         |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|-------|---------|
| 0       | 1   | INDICATORI                                                                                             | Nr. rd.                         | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | %      | %     |         |
|         |     |                                                                                                        |                                 |      | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          | An     | 7=6/5 | 8=5/3a  |
|         |     |                                                                                                        |                                 |      |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |        |       |         |
| 2       | 3a  | 4                                                                                                      | 4a                              | 5    | 6a                                     | 6b                                         | 6c                            | 6                        | 7       | 8        |        |       |         |
| I.      |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                                                           | 1                               | -    | 4,305                                  | 4,305                                      | 3,300                         | 4,346                    | 7,420   | 10,458   | 14,263 | 432%  | #DIV/0! |
| 1       |     | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2                               | -    | 4,305                                  | 4,305                                      | 3,300                         | 4,346                    | 7,420   | 10,458   | 14,263 | 432%  | #DIV/0! |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din<br>care:                                              | 3                               | -    | 4,255                                  | 4,255                                      | 3,267                         | 4,346                    | 7,420   | 10,458   | 14,213 | 435%  | #DIV/0! |
|         | a1) | din vânzarea produselor                                                                                | 4                               | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | a2) | din servicii prestate                                                                                  | 5                               | -    | 4,255                                  | 4,255                                      | 3,267                         | 4,346                    | 7,420   | 10,458   | 14,213 | 435%  | #DIV/0! |
|         | a3) | din redevențe și chirii                                                                                | 6                               | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | a4) | alte venituri                                                                                          | 7                               | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                | 8                               | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente<br>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<br>execuție                                           | 13                              | -    | 50                                     | 50                                         | 32                            | -                        | -       | -        | 50     | 156%  | #DIV/0! |
|         | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14                              | -    | -                                      | -                                          | 1                             | -                        | -       | -        | -      | 0%    | #DIV/0! |
|         | f1) | din amenzi și penalități                                                                               | 15                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de<br>capital (Rd.18+Rd.19), din care:                         | 16                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         |     | - active corporale                                                                                     | 17                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         |     | - active necorporale                                                                                   | 18                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         |     | f3)                                                                                                    | din subvenții pentru investiții | 19   | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                   | 20                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | f5) | alte venituri                                                                                          | 21                              | -    | -                                      | -                                          | 1                             | -                        | -       | -        | -      | 0%    | #DIV/0! |
| 2       |     | Venituri financiare<br>(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | a)  | din imobilizări financiare                                                                             | 23                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |
|         | b)  | din investiții financiare                                                                              | 24                              | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      | -     | -       |

|    |     | INDICATORI                                                                                                                     | Nr.<br>rd. | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | %      | %       |         |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|
|    |     |                                                                                                                                |            |      | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          |        |         | An      |
|    |     |                                                                                                                                |            |      |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |        |         |         |
| 0  | 1   | 2                                                                                                                              | 3          | 3a   | 4                                      | 4a                                         | 5                             | 6a                       | 6b      | 6c       | 6      | 7=6/5   | 8=5/3a  |
|    |     | c) din diferențe de curs                                                                                                       | 25         |      |                                        |                                            |                               |                          | -       | -        |        |         |         |
|    |     | d) din dobânzi                                                                                                                 | 26         |      | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -      |         |         |
|    |     | e) alte venituri financiare                                                                                                    | 27         |      |                                        |                                            |                               |                          | -       | -        |        |         |         |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                                                                               | 28         | -    | 4,255                                  | 4,255                                      | 3,232                         | 4,291                    | 7,349   | 10,375   | 14,164 | 438%    | #DIV/0! |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),<br>din care:                                                              | 29         | -    | 4,255                                  | 4,255                                      | 3,232                         | 4,291                    | 7,349   | 10,375   | 14,164 | 438%    | #DIV/0! |
|    |     | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45),<br>din care:                                                          | 30         | -    | 1,463                                  | 1,463                                      | 783                           | 1,394                    | 2,566   | 3,750    | 5,132  | 655%    | #DIV/0! |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                                                     | 31         | -    | 980                                    | 980                                        | 473                           | 685                      | 1,225   | 1,855    | 2,825  | 597%    | #DIV/0! |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                  | 32         |      | 350                                    | 350                                        | 193                           | 200                      | 200     | 200      | 500    | 259%    | #DIV/0! |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                               | 33         |      | 520                                    | 520                                        | 253                           | 400                      | 900     | 1,500    | 2,150  | 850%    | #DIV/0! |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                | 34         |      | 80                                     | 80                                         | 27                            | 70                       | 150     | 200      | 230    | 852%    | #DIV/0! |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                    | 35         |      | 230                                    | 230                                        | 116                           | 150                      | 280     | 400      | 550    | 474%    | #DIV/0! |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor<br>de inventar                                                             | 36         |      | 100                                    | 100                                        | 26                            | 70                       | 100     | 120      | 130    | 500%    | #DIV/0! |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                                              | 37         |      | 10                                     | 10                                         | 1                             | 15                       | 25      | 35       | 45     | 4500%   | #DIV/0! |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                   | 38         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |        |         |         |
|    | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                             | 39         | -    | 190                                    | 190                                        | 136                           | 378                      | 636     | 819      | 922    | 678%    | #DIV/0! |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                      | 40         |      | 50                                     | 50                                         | 7                             | 50                       | 100     | 150      | 170    | 2429%   | #DIV/0! |
|    | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:                                                                            | 41         | -    | 120                                    | 120                                        | 120                           | 278                      | 456     | 579      | 642    | 535%    | #DIV/0! |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar<br>de stat                                                                     | 42         |      | 120                                    | 120                                        | 120                           | 263                      | 426     | 539      | 602    | 502%    | #DIV/0! |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                            | 43         |      |                                        |                                            | -                             | 15                       | 30      | 40       | 40     | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | c)  | prime de asigurare                                                                                                             | 44         |      | 20                                     | 20                                         | 9                             | 50                       | 80      | 90       | 110    | 1222%   | #DIV/0! |
|    | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+<br>Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45         | -    | 293                                    | 293                                        | 174                           | 331                      | 705     | 1,076    | 1,385  | 796%    | #DIV/0! |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                    | 46         |      |                                        |                                            |                               |                          | -       | -        |        |         |         |
|    | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din<br>care:                                                                     | 47         |      |                                        |                                            | -                             | -                        | -       | -        | -      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                        | 48         |      |                                        |                                            | -                             | -                        | -       | -        | -      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate<br>(Rd.50+Rd.52), din care:                                                     | 49         | -    | 10                                     | 10                                         | 4                             | 20                       | 25      | 28       | 30     | 750%    | #DIV/0! |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                              | 50         |      | 10                                     | 10                                         | 4                             | 10                       | 15      | 18       | 20     |         |         |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu<br>modificările ulterioare                                                      | 51         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |        |         |         |

| INDICATORI |                                                                                                                         | Nr. rd.                                                                                                                                                   | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | An  | 7=6/5 | 8=5/3a  |         |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----|-------|---------|---------|---------|
|            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |      | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          |     |       |         |         |         |
|            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |      |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |     |       |         |         |         |
| 0          | 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                         | 3    | 3a                                     | 4                                          | 4a                            | 5                        | 6a      | 6b       | 6c  | 6     | 7       | 8       |         |
|            | c2)                                                                                                                     | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 52   |                                        |                                            |                               | -                        | 10      | 10       | 10  | 10    |         | #DIV/0! |         |
|            |                                                                                                                         | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53   |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
|            |                                                                                                                         | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54   |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
|            |                                                                                                                         | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55   |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
|            | d)                                                                                                                      | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                                   | 56   | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -   | -     |         |         |         |
|            | d1)                                                                                                                     | ch.de sponsorizare in dom med si 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   |                                        |                                            |                               | -                        | -       |          |     | -     | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|            | f)                                                                                                                      | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62   |                                        | 1                                          | 1                             | -                        | 5       | 7        | 9   | 10    | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|            |                                                                                                                         | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                           | 63   | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -   | -     |         |         |         |
|            |                                                                                                                         | -interna                                                                                                                                                  | 64   |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
|            |                                                                                                                         | -externa                                                                                                                                                  | 65   |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
|            | g)                                                                                                                      | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66   |                                        |                                            | 10                            | 10                       | 2       | 5        | 10  | 15    | 20      | 1000%   | #DIV/0! |
|            | h)                                                                                                                      | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67   |                                        |                                            | 2                             | 2                        | -       | 1        | 3   | 4     | 5       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|            | i)                                                                                                                      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 68   |                                        |                                            | 270                           | 270                      | 168     | 300      | 660 | 1,020 | 1,320   | 786%    | #DIV/0! |
|            | i1)                                                                                                                     | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69   |                                        |                                            |                               |                          | -       | 3        | 6   | 9     | 12      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|            | i2)                                                                                                                     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70   |                                        |                                            | 6                             | 6                        | 1       | 2        | 4   | 6     | 8       | 800%    | #DIV/0! |
|            | i3)                                                                                                                     | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71   |                                        |                                            | 10                            | 10                       | 2       | 10       | 75  | 80    | 85      | 4250%   | #DIV/0! |
| i4)        | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 72                                                                                                                                                        | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -   | -     |         |         |         |
|            | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                         | 73                                                                                                                                                        |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
| i5)        | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                          | 74                                                                                                                                                        |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |
| i6)        | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75                                                                                                                                                        |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |     |       |         |         |         |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                    | Nr.<br>rd. | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | An    | 7=6/5   | 8=5/3a  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                                                               |            |      | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          |       |         |         |
|   |   |                                                                                                                                               |            |      |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |       |         |         |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                             | 3          | 3a   | 4                                      | 4a                                         | 5                             | 6a                       | 6b      | 6c       | 6     | 7       | 8       |
|   |   | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                             | 76         | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -     |         |         |
|   |   | j) alte cheltuieli                                                                                                                            | 77         | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -     |         |         |
|   |   | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                                       | 78         | -    | 107                                    | 107                                        | 67                            | 49                       | 92      | 134      | 211   | 315%    | #DIV/0! |
|   |   | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                             | 79         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                              | 80         |      | 25                                     | 25                                         | 20                            | 20                       | 40      | 60       | 99    | 495%    | #DIV/0! |
|   |   | c) ch. cu taxa de licență                                                                                                                     | 81         |      | 37                                     | 37                                         | 36                            | -                        | -       | -        | 10    | 28%     | #DIV/0! |
|   |   | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                  | 82         |      | 15                                     | 15                                         | 3                             | 5                        | 7       | 9        | 11    | 367%    | #DIV/0! |
|   |   | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                       | 83         |      |                                        |                                            | -                             | 1                        | 2       | 2        | 3     | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                        | 84         |      | 30                                     | 30                                         | 8                             | 23                       | 43      | 63       | 88    | 1100%   | #DIV/0! |
|   |   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                                            | 85         | -    | 2,679                                  | 2,679                                      | 2,382                         | 2,846                    | 4,675   | 6,461    | 8,777 | 368%    | #DIV/0! |
|   |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)                                                                                              | 86         | -    | 2,526                                  | 2,526                                      | 2,259                         | 2,684                    | 4,371   | 6,015    | 8,119 | 359%    | #DIV/0! |
|   |   | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                     | 87         | -    | 2,123                                  | 2,123                                      | 1,960                         | 2,412                    | 3,889   | 5,365    | 7,325 | 374%    | #DIV/0! |
|   |   | a) salarii de bază                                                                                                                            | 88         |      | 1,685                                  | 1,685                                      | 1,581                         | 1,923                    | 3,103   | 4,282    | 5,837 | 369%    | #DIV/0! |
|   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 89         |      | 438                                    | 438                                        | 379                           | 489                      | 786     | 1,083    | 1,488 | 393%    | #DIV/0! |
|   |   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 90         | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -     |         | 0%      |
|   |   | C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                       | 91         | -    | 403                                    | 403                                        | 299                           | 272                      | 482     | 650      | 794   | 266%    | #DIV/0! |
|   |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92         |      | 168                                    | 168                                        | 78                            | 8                        | 49      | 61       | 130   | 167%    | #DIV/0! |
|   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                       | 93         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                            | 94         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | b) tichete de masă;                                                                                                                           | 95         |      | 235                                    | 235                                        | 221                           | 264                      | 433     | 589      | 664   | 300%    | #DIV/0! |
|   |   | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                       | 96         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                | 97         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 98         |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                            | 99         | -    |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |
|   |   | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                       | 100        |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |         |         |

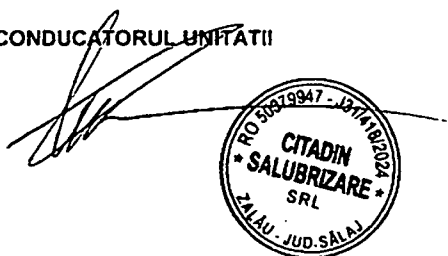
|    |                                                                                             | INDICATORI                                                                                                                                          | Nr.<br>rd. | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | %       | %       |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                     |            |      | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          | An      | 7=6/5   | 8=5/3a  |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                     |            |      |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |         |         |         |
| 0  | 1                                                                                           | 2                                                                                                                                                   | 3          | 3a   | 4                                      | 4a                                         | 5                             | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7       | 8       |
|    | C4                                                                                          | 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        |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |         |         |         |
|    |                                                                                             | 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        | -    | 100                                    | 100                                        | 77                            | 77                       | 154     | 231      | 366     | 475%    | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 104        | -    | 60                                     | 60                                         | -                             | -                        | -       | -        | 58      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | -componenta fixă                                                                                                                                    | 105        |      | 60                                     | 60                                         | -                             | -                        | -       | -        | 58      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | -componenta variabilă                                                                                                                               | 106        |      |                                        |                                            | -                             | -                        | -       | -        | -       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                           | 107        | -    | 40                                     | 40                                         | 77                            | 77                       | 154     | 231      | 308     | 400%    | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | -componenta fixă                                                                                                                                    | 108        |      | 40                                     | 40                                         | 77                            | 77                       | 154     | 231      | 308     | 400%    | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | -componenta variabilă                                                                                                                               | 109        |      |                                        |                                            | -                             | -                        |         |          | -       | #DIV/0! |         |
|    |                                                                                             | c) pentru cenzori                                                                                                                                   | 110        | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | -       |         |         |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                               | 111                                                                                                                                                 |            |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |         |         |         |
|    | C5                                                                                          | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                   | 112        |      | 53                                     | 53                                         | 46                            | 85                       | 150     | 215      | 292     | 635%    | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                             | 113        | -    | 6                                      | 6                                          | -                             | 2                        | 16      | 30       | 44      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | a)                                                                                          | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                     | 114        | -    | 6                                      | 6                                          | -                             | 2                        | 6       | 10       | 14      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | - către bugetul general consolidat                                                                                                                  | 115        |      | 5                                      | 5                                          | -                             | 1                        | 3       | 5        | 8       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |                                                                                             | - către alți creditori                                                                                                                              | 116        |      | 1                                      | 1                                          | -                             | 1                        | 3       | 5        | 6       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | b)                                                                                          | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                             | 117        |      |                                        |                                            | -                             | -                        |         |          | -       |         |         |
|    | c)                                                                                          | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                        | 118        |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |         |         |         |
|    | d)                                                                                          | alte cheltuieli                                                                                                                                     | 119        | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        |         |          | -       |         |         |
|    | e)                                                                                          | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                          | 120        |      |                                        |                                            | -                             | -                        | 10      | 20       | 30      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | 121                                                                                                                                                 | -          | -    | -                                      | -                                          | -                             | -                        | -       | -        | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                          | 122                                                                                                                                                 | -          |      |                                        | -                                          | -                             |                          |         | -        |         |         |         |
|    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                            | 123                                                                                                                                                 |            |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |         |         |         |
|    | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                     | 124                                                                                                                                                 |            |      |                                        |                                            |                               |                          |         |          |         |         |         |

|     |     | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI |         | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |       |        | %        | %       |         |  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|-------|--------|----------|---------|---------|--|
|     |     |                                                                                                                                                           |            |      | 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       |  |
|     |     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:                                                            | 125        |      |                                       |         | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     |     | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                                                                                       | 126        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
|     |     | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                 | 127        |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     |     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                      | 128        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     |     | - venituri din alte provizioane                                                                                                                           | 129        |      |                                       |         |                               |                          |       | -      |          |         |         |  |
| 2   |     | Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                                                                   | 130        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                   | 131        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     | a1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 132        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 133        |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                       | 134        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     | b1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 135        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 136        |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                | 137        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     |     |                                                                                                                                                           |            |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
| III |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)                                                                                                            | 138        | -    | 50                                    | 50      | 68                            | 55                       | 71    | 83     | 99       | 146%    | #DIV/0! |  |
|     |     | venituri neimpozabile                                                                                                                                     | 139        | -    | -                                     | -       | -                             | -                        | -     | -      | -        |         |         |  |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                           | 140        |      | 5                                     | 5       | 3                             | 1                        | 3     | 5      | 8        |         |         |  |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                  | 141        |      | 9                                     | 9       | 11                            | 9                        | 12    | 14     | 17       |         |         |  |
| V   |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                      |            |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     | 1   | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)                                                                                                         | 142        | 0    | 4,305                                 | 4,305   | 3,300                         | 4,346                    | 7,420 | 10,458 | 14,263   | 432%    | #DIV/0! |  |
|     | a)  | venituri din subventii si transferuri                                                                                                                     | 143        |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     | b)  | alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf.Legii anuale a bugetului de stat                          | 144        |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     | 2   | Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:                                                                                                        | 145        | -    | 4,255                                 | 4,255   | 3,232                         | 4,291                    | 7,349 | 10,375 | 14,164   | 438%    | #DIV/0! |  |
|     | a)  | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat | 146        |      |                                       |         |                               |                          |       |        |          |         |         |  |
|     | 3   | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:                                                                                                         | 147        | -    | 2,526                                 | 2,526   | 2,259                         | 2,684                    | 4,371 | 6,015  | 8,119    | 359%    | #DIV/0! |  |

| INDICATORI |     |                                                                                                                                                                                                         | Nr.<br>rd. | 2023    | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | %     | %     |         |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|---------|
|            |     |                                                                                                                                                                                                         |            |         | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          | An    | 7=6/5 | 8=5/3a  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |       |       |         |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 3a      | 4                                      | 4a                                         | 5                             | 6a                       | 6b      | 6c       | 6     | 7     | 8       |
|            | a)  | Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat                                                                                                              | 147<br>a)  |         |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |       |         |
|            | b)  | Cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv majorarii salariului minim din domeniul constructii                                | 147<br>b)  |         |                                        |                                            |                               |                          |         |          | 164   |       |         |
|            | c)  | Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an, determinate de cresterea numarului de personal sau acordarea de cresteri salariale sau bonusuri in anul anterior | 147<br>c)  |         |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |       |         |
|            | 4   | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                              | 148        |         | 154                                    | 154                                        | 95                            | 95                       | 95      | 95       | 95    | 100%  | #DIV/0! |
|            | 5   | Nr.mediu de salariati                                                                                                                                                                                   | 149        |         | 130                                    | 130                                        | 109                           | 147                      | 121     | 112      | 115   | 106%  | #DIV/0! |
|            | 6   | a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)                                                                         | 150        | #DIV/0! | 6,477                                  | 6,477                                      | 6,908                         | 6,086                    | 6,021   | 5,967    | 5,883 | 85%   | #DIV/0! |
|            | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92 -Rd.97) / Rd.149] /12*1000                                         | 151        | #DIV/0! | 6,046                                  | 6,046                                      | 6,670                         | 6,068                    | 5,953   | 5,907    | 5,789 | 87%   | #DIV/0! |
|            | c)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat                                   | 152        | #DIV/0! | 6,046                                  | 6,046                                      | 6,670                         |                          |         |          | 5,670 | 85%   | #DIV/0! |
|            | 7   | a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                                                  | 153        | #DIV/0! | 33                                     | 33                                         | 30                            | 30                       | 61      | 93       | 124   | 410%  | #DIV/0! |
|            | b)  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a buq.de stat                                                                                            | 154        | #DIV/0! | 33                                     | 33                                         | 30                            |                          |         |          | 124   | 410%  | #DIV/0! |
|            | c)  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 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        | -       |                                        |                                            |                               |                          |         |          |       |       |         |

| INDICATORI |    | Nr. rd.                                                                   | 2023 | Prevederi an precedent<br>2024 3 LUNI  |                                            | Realizat<br>an 2024<br>3 LUNI | Propuneri an curent 2025 |         |          | %  | %     |        |   |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|----|-------|--------|---|
|            |    |                                                                           |      | Aprobat cf.<br>HCL 255 /<br>26.09.2024 | Aprobat<br>cf.hot.AGA<br>1 /<br>19.08.2024 |                               | din care:                |         |          | An | 7=6/5 | 8=5/3a |   |
|            |    |                                                                           |      |                                        |                                            |                               | Trim I                   | Trim II | Trim III |    |       |        |   |
| 0          | 1  | 2                                                                         | 3    | 3a                                     | 4                                          | 4a                            | 5                        | 6a      | 6b       | 6c | 6     | 7      | 8 |
|            | 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 | Redistribuiiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:                | 169  |                                        |                                            |                               |                          |         |          |    |       |        |   |
|            |    | - alte rezerve                                                            | 170  |                                        |                                            |                               |                          |         |          |    |       |        |   |
|            |    | - rezultatul reportat                                                     | 171  |                                        |                                            |                               |                          |         |          |    |       |        |   |

CONDUCATORUL UNITĂȚII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

*(Handwritten signature)*

Anexa nr 2 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 109 din 26.03.2025

Anexa nr. 3 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr. 109 din 26.03.2025

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                             | 2023    |          | %       | 2024    |          | %    |
|-----------|----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|------|
|           |                                        | Aprobat | Realizat |         | Aprobat | Realizat |      |
|           |                                        | 2       | 3        |         | 5       | 6        |      |
| 0         | 1                                      | 2       | 3        | 4       | 5       | 6        | 7    |
| I.        | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: | 0       | 0        | #DIV/0! | 4,305   | 3,300    | 78%  |
| 1         | Venituri din exploatare                | 0       | 0        | #DIV/0! | 4,305   | 3,300    | 78%  |
| 2.        | Venituri financiare                    | 0       | 0        | 100%    | 0       | 0        | 100% |

CONDUCATORUL UNITATII


CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL



mil lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | 2024    |          | An curent 2025 | an 2026 | an 2027 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|----------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat | Realizat |                |         |         |
|    |   | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 5       | 6        | 6              | 7       | 8       |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               |                              | 0       | 0        | 119            | 738     | 818     |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              | 0       | 0        | 119            | 738     | 818     |
|    |   | a) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 0       | 0        | 27             | 38      | 48      |
|    |   | b) - fond de dezvoltare                                                                                                                                                            |                              | 0       | 0        | 92             | 700     | 770     |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                              |         |          |                |         |         |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |         |          |                |         |         |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
|    |   | - leasing                                                                                                                                                                          |                              | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |         |          |                |         |         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     |                              | 0       | 0        | 119            | 738     | 818     |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),                                                                                                           |                              |         |          |                |         |         |
|    | 3 | din care:                                                                                                                                                                          |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |          |                |         |         |
|    | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   |                              | 0       | 0        | 119            | 738     | 818     |
|    | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                |                              | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |         |          |                |         |         |



CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

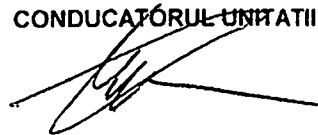
Anexa nr. 5 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr. 109 din 26.03.2025

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri                                                                     | Termen de realizare | mii lei               |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                            |                     | 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...Condiții atmosferice                                             |                     | X                     | X              | necoantif.      |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2.....                                                               |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .                                                                          |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .                                                                          |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .                                                                          |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n.....                                                               |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. II                                                              |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                             |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

