



## 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. 25 din 08 februarie 2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2024*

Consiliul local al Municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 7938/30.01.2024, Raportul de specialitate Direcției economice nr. 7941/30.01.2024 și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

Contractul de delegare nr. 82882/15.11.2019; Adresa SC Transurbis SA înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 6525 /25.01.2024; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 80/23.01.2024;

Prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale art. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și ale OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

### HOTĂRĂȘTE

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

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și SC Transurbis SA

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

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția economică;
- SC Transurbis SA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Teodor Bălăjel



DAP/RH/4 EX

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
Marina Bianca Fazacaș



4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd.27/la Rd31).=0	32	2878,00	1710,00	0,59	1699,00	2048,00	0,99	1,21
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar de referinta	33							
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	1439,00	855,00	0,59	850,00	1024,00	0,99	1,20
a)	Dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	Dividende convenite bugetului local	36	1439,00	855,00		850,00	1024,00	0,99	1,20
a)	Dividende convenite acționarilor	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38						###	#DIV/0!
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	40							
a)	Cheltuieli materiale	41							
b)	Cheltuieli cu salariile	42							
c)	Cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	Alte cheltuieli	45							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	46	1439,00	855,00		849,00	1024,00		
1	Alocatii de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1439,00	855,00	0,59	849,00	1024,00	0,99	1,21
X.	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	168,00	168,00	1,00	168,00	168,00	1,00	1,00
2	Nr mediu de salariați total	51	160,00	160,00	1,00	160,00	160,00	1,00	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala =rd154anexa 2	52	5876,56	6985,94	1,19	7248,44	7456,77	1,04	1,03
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (=rd156 anexa 2)	53	5876,56	6917,18	1,18	7060,94	7206,77	1,02	1,02
5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 51)	54	143,61	169,49	1,18	174,57	179,81	1,03	1,03
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L. anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	57	842,71	920,68	1,09	923,53	921,13	1,00	1,00
9	Plati restante	58							
10	Creante restante	59	77,00	77,00	1,00	77,00	77,00	1,00	1,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa nr 1 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 25 din 08.02.2024





	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	3	20	20	2	5	15	25	30	1.500,00	66,67
	inteme	65	3	20	20		5	15	25	30	#DIV/0!	0,00
	externe	66										
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	41	80	80	56	22	45	67	90	160,71	136,59
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7	10	10	8	2	5	7	10	125,00	114,29
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	291	501	501	370	111	229	405	588	158,92	127,15
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	237	380	380	304	80	160	300	450	148,03	128,27
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	43	80	80	53	24	49	73	98	184,91	123,26
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	11	30	30	6	5	15	25	30	500,00	54,55
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73		3	3	3						#DIV/0!
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75										
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77		8	8	4	2	5	7	10		
	j)alte cheltuieli	78										
<b>B</b>	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	308	426	426	338	141	243	359	486	143,79	109,74
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					60	120	200	290		
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	216	260	260	232	10	20	30	40	17,24	107,41
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	15	30	30	16					0,00	106,67
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	6	6		1	3	4	6	#DIV/0!	0,00
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	76	130	130	90	70	100	125	150	166,67	118,42
<b>C</b>	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	9976	14098	14098	12568	3891	7833	11356	14983	119,22	125,98
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	8992	12531	12531	11283	3514	7078	10224	13413	118,88	125,48
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7998	11026	11026	9981	3124	6247	9371	12497	125,21	124,79
	a)salarii de baza	89	5413	6779	6779	6716	1968	3935	5903	7873	117,23	124,07
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2585	4247	4247	3265	1156	2312	3468	4624	141,62	126,31
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	994	1505	1505	1302	390	831	853	916	70,35	130,99
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	182	190	190	158	20	120	130	180	113,92	86,81
	fichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94										
	fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95										
	b)fichete de masa	96	774	1267	1267	1104	358	686	686	686	62,14	142,64
	c)fichete de vacanta	97										
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										#DIV/0!
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	38	48	48	40	12	25	37	50	125,00	105,26
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100										
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101		62	62	62						







6	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd150-rd93-rd98)/rd153)/12*1000	155										118,95	120,75
				4798,4749	6085,31	6085,31	5794,271	7279,167	7247,92	7009,722	6892,188			
7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat cf. OUG26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat (CH nat sal-cresteri salar minim brut conf HG900/ 2023)	156				5876,563				6917,188		117,71	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	157										118,02	121,79
				117,91503	148,467	148,467	143,6063	42,2875	84,6188	126,6063	169,4875			
	c)	Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	158										117,43	95,40
				22,398693	19,3077	19,3077	21,36875	6,1875	12,425	18,3125	25,09375			
	c1)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159											
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	160											
		cantitate de produse finite QPF	161											
		pret mediu p	162											
		valoare=QPF X p	163											
8		ponderc in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	164											
9		Plati restante	165											
		Creante restante, din care:	166	62	77	77	77	77	77	77	77	77	100,00	124,19
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167											
		de la operatori cu capital privat	168											
		de la bugetul de stat	169											
		de la bugetul local	170											
		de la alte entitati	171	62	77	77	77	77	77	77	77	77	100,00	124,19
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)												
		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG29												
#		alte rezerve												
		Rezultatul reportat												

Director general,

Sef Dep. Resurse Umane

Director financiar

Responsabil CFG

Anexa nr 2 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 25 din 08.02.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

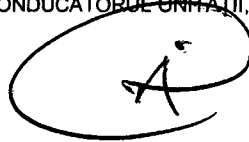
ANEXA 3

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	18651	18041	0,967293979	25091	22977	0,915746682
1	venituri din exploatare*	18651	18041	0,967293979	25091	22977	0,915746682
2	venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Anexa nr 3 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 25 din 08.02.2014

ANEXA 4

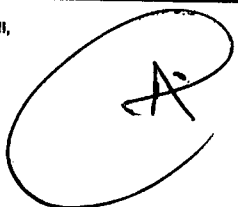
4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>		762	546	1577	1099	1324
	1	Surse proprii, din care:		762	546	1577	1099	1324
		a) - amortizare		150		138	250	300
		b) - profit		612	546	1439	849	1024
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Arte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		762	546	1577	1099	1324
	1	Investiții în curs, din care:		581				
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic	2022-2023	581				
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2023					
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic	2023-2025	581				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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:	2021-2024	151	530	1547	1069	1294
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic	2022-2023	151	530	1547	1069	1294
		(denumire obiectiv) achiziție diferite utilaje	2023	60	441	147	1069	
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic	2022-2023	91	89	1400		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic sist f						
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe						
		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 și necorporale) diferite softuri.etc.	2023	30	16	30	30	30
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Cresterea ven. din prod vanduta	2024-2026	X	X	402		86		100		
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terti	2024-2026	X	X							
3	Cresterea veniturilor din diferente tarife+compensatie	2024-2026			3545		4328		4951		
4	Reducerea chelt cu bunuri si servicii										
	Măsura n. Reducerea chelt cu mat. prime	2024-2026	X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	3947		4414		5051		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Cresterea chelt. de personal	2024-2026	X	X	-2415		-2989		-3441		
2	Cauza 2. Cresterea chelt cu ip. taxe si redeventa		X	X	-62						
3	Cresterea chelt cu impozite si amortizare	2024-2026			-62						
4	Cresterea chelt. bunuri si servicii (utilitati etc.)	2024-2026			-2933		-2903		-2955		
	Cresterea chelt. cu combustibilii		X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-5410		-5892		-6396		
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	0	3614	0	-1463	0	-1478	0	-1345	0	

Conducatorul unitatii

A

Conducatorul Comp. Financiar Contabil

[Signature]

Anexa nr 5 la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului  
Zalău nr 25 din 08.02.2024