

ANEXA1

ANEXA Nr. 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
 Operatorul economic: TRANSURBAN SA
 Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9
 Cod unic de înregistrare RO18171186

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 rectificat pe anul 2021

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N + 1 2022	Estimări an N + 2 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	17479	21836	124,93	14919	14919	11942,10	100,00
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17432	21821	125,18	14850	14850	68,05	100,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	3	4169	4900	117,53	4000	4000	81,63	100,00
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	9410	12600	133,90	4500	4500	35,71	100,00
2	Venituri financiare	5	47	15	31,98	69	69	460,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	16988	21330	125,56	14885	14885	103	100,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	16982	21324	125,57	14883	14883	69,79	100,00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3882	4555	117,35	4300	4300	94,40	100,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2290	4834	211,14	1100	1100	22,76	100,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	10365	11512	111,06	9013	9013	78,29	100,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	9517	10709	112,52	8380	8380	78,25	100,00
	C1 ch. cu salariile	12	8732	9571	109,61	7610	7610	79,51	100,00
	C2 bonusuri	13	785	1138	144,91	770	770	67,66	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0	0,00	0	0		

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	533	553	103,69	418	418	75,59	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	315	250	79,37	215	215	86,00	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	446	423	94,94	470	470	111,11	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	6	6	x	2	2	33,33	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	491	506	103,04	34	34	6,72	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	74	80	0,00	9	9	0,00	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	Venituri din impozit pe profit amanat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL /Pierderea neta a perioadei de raportare(Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25), din care:	26	0	0	0,00	46	46	0,00	100,00
	1	Rezerve legale	27	18	0	0,00	2	2	#DIV/0!	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	44	44	0,00	100,00
	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	0	0	x	0	0	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	x	0	0	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31	32	0	0	x	0	0	x	x
	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	0	0	x	0	0	x	x

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
8		Minimum 50% vârsăminte 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	0	0	x	0	0	x	x
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	x	0	0	x	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	x	0	0	x	x
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	x	0	0	x	x
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	637	1315	206,44	0	0	0,00	x
I		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0	403		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	637	1315	206,44	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	160	170	106,25	170	170	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	155	156	100,65	168	168	107,69	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5117	5721	111,80	4157	4157	72,66	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4750	5424	114,20	3774,80	3774,80	69,59	100,00

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	112,4645	139,8782	124,38	61,6071	61,6071	44,04	100,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	55	51,7548	59,1090	114,21	61,6071	61,6071	104,23	0,0000
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheluieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	971,90367	976,82726	100,51	997,721	997,72103	102,14	100,00
9		Plăți restante	58	0	0	x	0	0	x	x
10		Creanțe restante	59	153	165	108	115	80	106,65	69,57

*) Rd.52 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
Iojiban Doina

ANEXA2

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
 Operatorul economic: TRANSURBAN SA
 Sediu/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastroau, nr. 9
 Cod unic de înregistrare RO18171186

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) -2020				Prevederi an curent (N) -2021				%	%	din care:				Diferenta fata de propunerea anterioara
			Aprobat conform HCL158/24.09.2020, Hot AGA 3/25.09.2020	Preli-minat/Realizat la 31.12.2020	Aprobat conform HCL206/26.08.2021, Hot AGA 7/30.08.2021	Preli-minat/Realizat la 31.07.2021	Propuneri rectificare 2021	9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I			Trim II	Trim III	Total An 8=8d		
																4	
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	15719	18447	17479	18104	12369	21836	124,93	120,61	5599	10423	16276	21836	3732			
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	15664	18397	17432	18054	12359	21821	125,18	120,87	5594	10414	16245	21821	3767			
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5583	3945	3812	4389	2250	4291	112,57	97,77	953	1919	2884	4291	-98			
a1) din vânzarea produselor	4	5086	3425	3435	4000	2088	4000	116,45	100,00	890	1783	2700	4000	0			
a2) din servicii prestate	5	331	331	174	200	87	174	100,00	87,00	31	72	100	174	-26			
a3) din redevențe și chirii	6	140	130	125	130	71	113	90,40	86,92	32	60	80	113	-17			
a4) alte venituri	7	26	59	78	59	4	4	5,13	6,78	0	4	4	4	-55			
b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
c) din subvenții și transferuri de exploatare (dif. de tarif și compensatii) (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	10025	14400	13579	13613	10091	17500	128,88	128,55	4630	8479	13340	17500	3887			
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete (diferențe de tarif),	10	4469	4400	4169	4900	2557	4900	117,53	100,00	1032	2201	3300	4900	0			
c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare (compensatii)	11	5556	10000	9410	8713	7534	12600	133,90	144,61	3598	6278	10040	12600	3887			
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	56	52	41	52	19	30	73,17	57,69	11	16	21	30	-22			

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	52	52	41	52	19	30	73	57,69	11	16	21	30	-22
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	55	50	47	50	10	15	32	30,00	5	9	31	15	-35
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	9	5	5	5	2	3	67	60,00	1	2	3	3	-2
		e) alte venituri financiare	27	46	45	42	45	8	12	28	26,67	4	7	10	12	-33
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	15346	18117	16988	18101	11534	21330	126	117,84	4916	10100	15931	21330	3229
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	15346	18111	16982	18095	11534	21324	126	117,84	4916	10100	15928	21324	3229
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4808	4509	3882	3906	2589	4555	117	116,62	1121	2206	3482	4555	649
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3834	3438	3124	3180	2189	3820	122	120,13	970	1876	2910	3820	640
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3564	3161	2795	2800	1971	3400	122	121,43	878	1673	2620	3400	600
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	650	650	638	640	411	700	110	109,38	168	362	520	700	60
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	2914	2511	2157	2160	1561	2700	125	125,00	710	1311	2100	2700	540
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24	30	43	90	31	90	209	100,00	3	26	40	90	0
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	247	247	286	290	187	330	115	113,79	89	177	250	330	40
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	437,683	467	272	222	138	274	101	123,42	47	109	223	274	52
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	170	150	49	50	36	90	183	180,00	14	27	80	90	40
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	28	27	20	22	9	22	109	100,00	3	8	13	22	0
		b1) - către operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	25	25	18	20	8	20	113	100,00	3	7	11	20	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2	2	3	2	1	2	80	100,00	0	1	2	2	0
		c) prime de asigurare	44	240	290	203	150	93	162	80	108,00	30	74	130	162	12

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	536	604	485	504	262	461	95	91,47	104	221	349	461	-43
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	24	24	14	24	100	100,00	6	12	18	24	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	95	110	54	60	18	40	74	66,67	4	17	30	40	-20
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	11	11	3	11	5	11	394	100,00	2	3	7	11	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	1	3	2	3	207	100,00	0	1	2	3	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	8	1	8	3	8	595	100,00	2	2	5	8	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 66), din care:	55	8	8	1	8	2	8	595	100,00	2	2	5	8	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	1	2	0	2	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-2
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	62	32	32	10	10	11	13	130	130,00	0	6	12	13	3
		- interna	63	7	12	4	4	1	4	96	100,00	0	0	3	4	0
		- externa	64	6	11	4	4	1	3	72	75,00	0	0	2	3	-1
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	1	1	0	1	0	1	0	200,00	0	0	1	1	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	99	105	79	80	45	70	89	87,50	19	39	70	70	-10
			67	3	4	3	4	1	3	120	75,00	1	1	2	3	-1

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	271	316	313	313	168	300	96	95,85	72	143	210	300	-13
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	10	7	7	4	4	58	57,14	2	4	4	4	-3
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	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	1023	2290	2290	2290	2343	4834	211	211,09	1061	2323	3600	4834	2544
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	749	2000	2000	2000	2191	4584	229	229,20	995	2191	3400	4584	2584
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	274	290	289	290	151	250	86	86,21	66	132	200	250	0
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	9063	10815	10365	11453	6383	11512	111	100,52	2626	5389	8536	11512	-40
	C0.	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	8345	9965	9517	10562	5939,3	10709	113	101,39	2435	5007	7954	10709	147
	C1.	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	7578	9185	8732	9602	5350	9571	110	99,68	2215	4498	7114	9571	-31
		a) salarii de bază	88	5152	6264	5974	6572	3515	6367	107	96,88	1465	2968	4700	6367	-205
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2412	2907	2728	3000	1824	3186	117	106,20	750	1522	2400	3186	186
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	14	14	30	30	12	18	61	60,00	0	8	14	18	-12
	C2.	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	766	780	785	960	589	1138	145	118,54	220	509	840	1138	178

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	254	260	249	260	179	460	184	176,92	44	156	300	460	200
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	85	100	131	132	77	126	96	95,45	4	77	77	126	-6
		b) tichete de masă;	95	513	520	536	700	410	678	127	96,86	176	353	540	678	-22
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	464	535	533	575	316	553	104	96,17	123	275	412	553	-22
		a) pentru directori/directorat	104	341	412	410	452	244	404	98	89,38	92	213	309	404	-48
		-componenta fixă	105	312	380	379	420	212	372	98	88,57	92	181	277	372	-48
		-componenta variabilă	106	29	32	32	32	32	32	101	100,00	0	32	32	32	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	123	123	123	123	72	149	121	121,14	31	62	103	149	26
		-componenta fixă	108	123	123	123	123	72	149	121	121,14	31	62	103	149	26
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	254	315	315	316	128	250	79	79,11	68	107	170	250	-66

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	453	497	446	446	219	423	95	94,84	108	182	310	423	-23
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116													
		b) cheltuieli privind active imobilizate	117													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		d) alte cheltuieli	119	4	22	23	23	0	23	100	100,00	0	0	20	23	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	431	450	421	421	253	434	103	103,09	108	216	324	434	13
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	18	25	2	2	-34	-34	-1700	-1700,00	0	-34	-34	-34	-36
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	22	25	23	2	2	2	9	100,00	0	2	2	2	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	3	21	21	2	-36	-36	-169	-1800,00	0	-36	-36	-36	-38
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		2 Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	6	6	6	0	6	103	100,00	0	0	3	6	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	1	0	1	0	1	1667	100,00	0	0	1	1	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	1	6	5	0	5	86,46	100,00	0	0	2	5	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	372	330	491	3	835	506	103,04	16866,67	683	323	345	506	503
		venituri neimpozabile	139							0,00	0,00				0	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140			2				0,00	0,00				0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	32	0	74	0	52	80	108,11	0,00	0	1	0	80	
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0,00	0,00					
I		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142	15664	18397	17432	18054	12359	21821	125,18	120,87					
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143													
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	15346	18111	16982	18095	11534	21324	125,57		4916	10100	15928	21324	3229
a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	8344,75	9965	9517	10562	5939	10709	112,52		2435	5007	7954	10709	147
		- corespunzător creșterii sal. minim de baza brut	147a)	4	4	4	0	0	0	0,00		0	0	0	0	-4
		- corespunzător modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
		- corespunzător reînținerii creșterii salariale față de an precedent	147c)	804	400	400	40	26	77	19,25		40	40	40	40	-400
		- sporuri, prime și alte bonificații pe salariul de bază (conform CCM) aferente creșterii sal. minim de baza brut, reînținerii creșterii salariale față de an precedent pr. Spor ore supl.+weekend, vechime, fidelitate	147d)	191	200	200	20	19	32	16,00		20	20	20	20	-200
4		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		7578,44	9185	8732	9602	5350	9571	109,61		2215	4498	7114	9571	-31
5		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	170	170	160	160	160	170	106,25		160	160	160	170	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	149	158	168	155	155	156	156	100,65		155	155	156	156	
		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	150	4401	4943	5117	5678	5439	5721	111,80		1309	2692	4249	5721	
	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	4268	4814	4983	5539	5275	5475	109,88		1285	2608	4089	5475	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bug de stat [(rd. 147 - rd.147a)-rd.147b)-rd.147c)-rd.90-rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000	152	3834	4607	4750	5501	5240	5424	114,20		1264	2582	4060	5444	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)	153	99,136	109,506	112,465	116,477	79,225	139,878	124,38		36,09	67,19	104,13	139,88	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf legii anuale a bugetului de stat ((rd. 2-rd 11)/ rd. 149)	154	63,972	49,982	51,755	60,265	30,933	59,109	114,21		12,88	26,68	39,78	59,11	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149	155	99,1364	109,5059524	112,465	116,477	79,2251	139,8782	124,38		36,09	67,19	104,13	139,8782	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	117	165	153	165	172	165			163	165	165	165	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	5	5	5	2	5			3	5	5	5	
		- de la operatori cu capital privat	164	52	150	39	150	49	150			150	150	150	150	
		- de la bugetul de stat	165	64	10	110	10	121	10			10	10	10	10	
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entități	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		.- alte rezerve	170													
		.- rezultat reportat	171													

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevazute în Legea anuală a bugetului de stat



DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG

Page 8

ANEXA3

ANEXA Nr. 3

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
 Operatorul economic: TRANSURBAN SA
 Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9
 Cod unic de înregistrare RO18171186

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2019		%	Prevederi an precedent (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	5586	5694	101,93	4047	3900	96,37
1	Venituri din exploatare *)	5536	5639	101,86	3997	3853	96,40
2	Venituri financiare	50	55	110,00	50	47	94,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
 Iojiban Doina

ANEXA4

ANEXA Nr. 4

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
 Operatorul economic: TRANSURBAN SA
 Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9
 Cod unic de înregistrare RO18171186

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

- mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		985	637	1315	0	0
	1	Surse proprii, din care:		735	637	912	0	0
		a) - amortizare		450	352	420	0	0
		b) - profit		285	285	492	0	0
	2	Alocații de la buget		250	0	403	0	0
	3	Credite bancare/leasing, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		985	637	1315	0	0
	1	Investiții în curs din fonduri proprii, din care:		180	180	0	0	0
		a)-pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		180	180	0		
		- spalatorie cu perii	31,12,2020	180	180	0		
	2	Investiții noi, din care:		124	111	202	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		124	111	202	0	0
		- macara pliabila	31.12.2020	5	3	0		
		- sonde masurare pentru rezervoare comb.	31.12.2020	15	15	0		
		- echipament service autobuze	31,12,2020	56	56	97		
		- imobilizari necorporale - soft windows	31.12.2020	10	8	0		
		- tehnica de calcul	31.12.2020	30	22	0		
		schela metalica -lucrari la inaltime atelier	31.12.2020	8	7	0		
		sistem supraveghere video	31.12.2021			50		
		sistem iluminat curte	31.12.2021			35		
		elaborare documentatie autorizatie ISU	31.12.2021			20		

ANEXA4

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		431	346	1113	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	modernizare toalete din atelierul de reparatii	31.12.2020	15	7	0	0	0
	modernizare cladire exploatare	31.12.2020	45	45	0	0	0
	refacere membrana bituminoasa acoperis cladire hala	31,12,2020	371	294	0		
	usa industriala hala	31.12.2021			18		
	servicii de consultanță pt elaborare documentație de atribuire pt lucrări de reparații curente și reabilitare termică clădire administrativă	30.09.2021			25		
	lucrări de reparații curente și reabilitare termică clădire administrativă	31.12.2021			667		
	lucrari de proiectare refacere instalatii incalziresediu admin.si baza productie	30.06.2021			12		
	refacere instalatii de incalzire sediu admin.si baza de productie	31.12.2021			391		
	dotare cu montaj instalatie incalzire hala	31.12.2020	250	0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

ANEXA4

	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:								
			0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA



DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

VIZAT CFG
Iojiban Doina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Iojiban Doina mentioned in the text above.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Nr.crt	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent (N-1)2020		An curent 2021		An N+1		An N+2	
			Preliminat/realizat		Influente(+/-)		Influente(+/-)		Influente(+/-)	
		Rezultat brut(+/-)	a	b	a	b	a	b	a	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1		0	0	0	0	0	0	0	0
	Total pct.I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	cCauza 1		0	0	0	0	0	0	0	0
	Total pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct.I+pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0

a=plati restante
 b=rezultat brut

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT-ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
 Iojiban Doina

