

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 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 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	28120	27835	98,99	29483	29483	105,92	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28031	27745	98,98	29393	29393	105,94	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	3	9670	8641	89,36	11200	11200	129,61	100,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	14315	12818	89,54	14100	14100	110,00	100,00
2		Venituri financiare	5	89	90	101,12	90	90	100,00	100,00
		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	25313	27806	109,85	27923	27923	100,42	100,00
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25313	27804	109,84	27920,6	27920,6	100,42	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6618	6270	94,75	8077	8077	128,82	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	775	1160	149,68	1000	1000	86,21	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	17517	19815,1	113,12	18372	18372	92,72	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	16358	18463,1	112,87	17174	17174	93,02	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	14677	16653	113,46	15155	15155	91,00	100,00
		C2 bonusuri	14	1681	1809,9	107,67	2019	2019	111,55	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	811	956	117,88	837	837	87,55	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	348	396	113,79	361	361	91,16	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	403	559	138,59	471,6	471,6	84,44	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	2	x	2	2	100,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	2808	29	1,05	1560,4	1560,4	5307,48	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	3	Venturi din impozit pe profit amanat	24							
	4	Impozit specific unor activitati	25							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	26							
V		PROFITUL / Pierdere neta a perioadei de raportare(Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25), din care:	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	28	18	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	29							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	31	0	0	x	0	0	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	32	0	0	x	0	0	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31	33	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	34	0	0	x	0	0	x	x

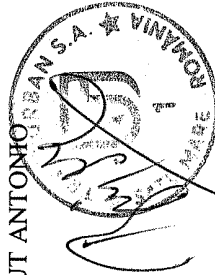
ANEXA1

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)	56	167,8503	158,5429	94,45	168,9253	168,9253	106,55	100,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	57	82,1317	85,2971	103,85	87,8908	87,8908	103,04	0,0000
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	58							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	59	900,16003	998,94378	110,97	947,0746	947,07459	94,81	100,00
9		Plăți restante	60	0	0	x	0	0	x	x
10		Creanțe restante	61	154	165	107	165	165	154,00	100,00

*) 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