

ANEXA1

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei									
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	28313	27835	98,31	27835	27835	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28220	27745	98,32	27745	27745	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	3	9820	8641	87,99	8641	8641	100,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	14315	12818	89,54	12818	12818	100,00
	2	Venituri financiare	5	93	90	96,77	90	90	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	26667	27806	104,27	27806	27806	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26664,6	27804	104,27	27804	27804	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7001	6385	91,20	6385	6385	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	810	1160	143,21	1160	1160	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18372	19700	107,23	19700	19700	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	17174	18349	106,84	18349	18349	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	15155	16587	109,45	16587	16587	100,00
		C2 bonusuri	14	2019	1762	87,27	1762	1762	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!
									10 = 8/7

ANEXA1

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	837	956	114,22	956	956	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	361	395	109,42	395	395	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	481,6	559	116,07	559	559	100,00	100,00
2		Cheltuieli financiare	20	2	2	x	2	2	100,00	
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1646,4	29	1,76	29	29	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	4		4	4	0,00	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		0	0	0,00	
	1	Rezerve legale	25	0	0		0,05	0,05		100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0	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	28	0	0	x	0	0	x	x
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	x	0	0	x	x
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	31	0	0	x	0	0	x	x
8		Minimum 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:	32	0	0	x	0	0	x	x

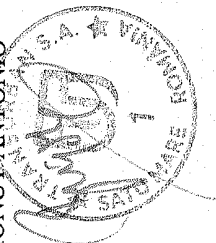
ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat		33	0	0	x	0	0	x	x
	b) - dividende cuvenite bugetului local		33a	0	0	x	0	0	x	x
	c) - dividende cuvenite altor acționari		34	0	0	x	0	0	x	x
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0	0	x	0	0	x	x
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	x	0	0	x	x
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,		37	0	0	x	0	0	x	x
	a) cheltuieli materiale		38	0	0	x	0	0	x	x
	b) cheltuieli cu salariile		39	0	0	x	0	0	x	x
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0	x	0	0	x	x
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0	0	x	0	0	x	x
	e) alte cheltuieli		42	0	0	x	0	0	x	x
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	1102	500	45,37	480	480	96,00	x
1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții		44	0	0	0,00	0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior		45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0	0		0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47							
1	Nr. de personal realizat la finele anului		48	177	177	100,00	177	177	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total		49	174	173	99,43	173	173	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	7938	8622	108,62	8622	8622	100,00	100,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000		51	8225	8839	107,46	8838,63	8838,63	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		52	79,9138	86,2832	107,97	86,2832	86,2832	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53							

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	941,85003	998,95815	106,06	998,9581462	998,9581462	100,00	100,00
8		Plăți restante	55	0	0	x	0	0		
9		Creanțe restante	56	165	165	100,00	165	165	x	x

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT-ANTONIO



DIRECTOR
FABIAN DANA IOANA

CFG
IOJIBAN DOINA

ANEXA2

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

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în prognoza bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2025

- mii lei -																	
		INDICATORI															
		0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	An precedent(N-1) - 2024		Propuneri an curent 2025	din care:				%	%	%	
							Aprobat	Realizat 31.12.2024		Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d				
I.																	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		c2	11	10904	14315	14315	12818	2500	6000	9000	12818	89,54	131,28	89,54	
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0				-1497
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	90	200	246	246	30	60	150	246	100,00	273,33	123,00	46
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f5) alte venituri	21	90	200	246	246	30	60	150	246				
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	114	93	89	90	25	40	65	90	101,12	78,07	96,77	46
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0				-3
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) din dobânzi	26	78	70	66	50	15	25	45	50				
		e) alte venituri financiare	27	36	23	23	40	10	15	20	40				-20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	22882	26667	25313	27806	6949	14149	20921	27806				17
II	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	22882	26664,6	25313	27804	6948	14148	20919	27804				1139
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	5969	7001	6618	6385	1767	3560	4824	6385				1139
		B. Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	4819	5500	5288	4930	1535	2975	3760	4930				-616
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0		0				-570
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4333	4920	4784	3680	1270	2350	2925	3680				0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	631	820	773	680	170	350	425	680				-1240
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	3703	4100	4011	3000	1100	2000	2500	3000				-140
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	64	70	48	40	15	25	35	40				-1100
															-30

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	422	510	456	1210	250	600	800	1210	265,35	108,06	237,25	700
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	359	452	407	423	106	223	328	423	297,487	351,581	93,58	-29
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	100	91	80	25	50	75	80	87,91	113,75	80,00	-20
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	27	32	34	34	6	13	23	34	100,00	125,93	106,25	2
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	25,00	27	30,00	30	5	11	20	30	100,00	120,00	111,11	3
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2,000	5	4,000	4	1	2	3	4	100,00	200,00	80,00	-1
		c) prime de asigurare	44	252	320	282	309	75	160	230	309	109,57	111,90	96,56	-11
		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	791	1049	922	1032	126	362	736	1032	111,91	116,59	98,38	-17
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	24	64	26	102	26	52	78	102	389,31	109,17	159,38	38
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	53	60	42	42	15	25	35	42	100,00	79,25	70,00	-18
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	10	20	9	10	1	4	7	10	111,11	90,00	50,00	-10
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6	10	8	8	1	3	5	8	100,00	133,33	80,00	-2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4	10	2	2	0	1	2	2	100,00	50,00	20,00	-8
		- 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				
		- 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				
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	55	4	10	2	2	0	1	2	2	18,18	50,00	20,00	-8
			56	0	0	0	0	0	0	0	0				

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		d1)	57	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d2)	58	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d3)	59	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d4)	60	0	0	0	0	0	0	0	0				
		e)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	#DIV/0!	0
		f)	62	24	30	24	24	1	16	18	24	100,00	100,00	80,00	-6
			63	11	10	5	10	1	7	9	10	200,00	45,45	100,00	0
			64	11	5	2	5	1	2	4	5	250,00	18,18	100,00	0
			65	0	5	3	5	0	5	5	5	x	x	100,00	0
		g)	66	111	120	83	130	30	60	90	130	156,63	74,77	108,33	10
		h)	67	4	15	14	14	3	5	8	14	100,00	350,00	93,33	-1
		i)	68	565	740	724	710	50	200	500	710	98,07	128,14	95,95	-30
		i1)	69	0	15	10	50	0	0	25	50				35
		i2)	70	0	100	80	114	23	46	75	114			114,00	14
		i3)	71	8	19	19	20	2	10	15	20	105,26	237,50	105,26	1
		i4)	72	0	0	0	0	0	0	0	0				
			73	0	0	0	0	0	0	0	0				
			74	0	0	0	0	0	0	0	0				
		i5)	75	0	0	0	0	0	0	0	0				
		i6)	76	0	0	0	0	0	0	0	0				
		i7)	77	0	0	0	0	0	0	0	0				
		j)	78	806	810	775	1160	225	510	815	1160	149,68	96,15	143,21	350
		B													

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	396	350	325	700	120	300	500	700	215,38		200,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0				350
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	410	460	450	460	105	210	315	460	102,22	109,76	100,00	0
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	15734	18372	17517	19700	4819	9798	14854	19700	112,46	111,33	107,23	1328
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	14629	17174	16358	18349	4531	9063	13777	18349	112,17	111,82	106,84	1175
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	12998	15155	14677	16587	4132	8153	12438	16587	113,01	112,92	109,45	1432
		a) salarii de bază	88	8481	9934	9798	10731	2538	5183	8001	10731	109,52	115,53	108,02	797
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4480	5206	4855	5851	1592	2967	4433	5851	120,51	108,37	112,39	645
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	37	15	24	5	2	3	4	5	20,83	64,86	33,33	-10
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1631	2019	1681	1762	399	910	1339	1762	104,82	103,07	87,27	-257
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	372	600	330	450	100	260	330	450	136,36	88,71	75,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0								-150
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	137	143	141	145	5	85	85	145	102,84	102,92	101,40	
		b) tichete de masă;	95	1020	1142	1077	1173	299	600	870	1173	108,91	105,59	102,71	2
		c) tichete de vacanță;	96	239	277	274	139	0	50	139	139				31
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0				-138
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	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				

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	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				
	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	794	837	811	956	191	541	782	956	117,88	102,14	114,22	
		a) pentru directori/directorat	104	609	652	652	789	158	474	632	789	121,01	107,06	121,01	119
		-componenta fixă	105	525	561	561	631	158	316	474	631	112,48	106,86	112,48	137
		-componenta variabilă	106	84	91	91	158	0	158	158	158			173,63	70
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	185	185	159	167	33	67	150	167	105,03	85,95	90,27	67
		-componenta fixă	108	185	185	159	167	33	67	150	167	105,03	85,95	90,27	-18
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0				-18
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112	311	361	348	395	97	194	295	395	113,51	111,90	109,42	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	373,000	481,6	403,000	559	137	280	426	559	138,71	108,04	116,07	34
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	3	0,6	0	1	0	1	1	1				77
		- către bugetul general consolidat	115	0	0,3	0	0	0	0	0	0				0
		- către alți creditori	116	0	0,3	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d)	alte cheltuieli	119	14,0	14	29,0	30	5	15	25	30			214,29	16

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	380,000	480	480,000	528	132	264	400	528	400,00	126,32	110,00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 124), din care:	121	-24,00	-13	-106,00	0	0	0	0	0	-10,74	441,67	0,00	48
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,000	38	23,000	23	2	10	23	23	31,15	#DIV/0!	60,53	13
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0				-15
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123a	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	124	24	51	129	23	2	10	23	23			45,10	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0				-28
		- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		Cheltuieli financiare (rd. 130 + rd. 133 + rd. 136), din care:	129	0,000	2	0,000	2	1	1	2	2			100,00	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	x			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0,000	1	0,000	1	1	1	1	1			100,00	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	136	0	1	0	1	0	0	1	1	99	119	100,00	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	882	1646,4	2808	29	-614	-341	-303	29			1,76	
		venituri neimpozabile	139								0				-1617
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0		0					0	110	111		0
I		IMPOZIT PE PROFIT	141	190	151	395	4				4	1,01	207,89		-147
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0	x	x		0
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:	142	23650	28220	28031	27745	6310	13768	20553	27745			98,32	-475

ANEXA2

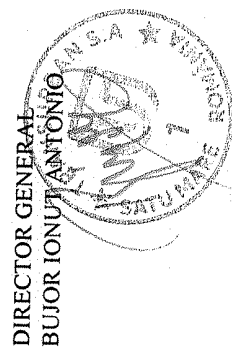
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		a) Venituri din subvenții și transferuri	143									X	X		0
		b) Alte venituri care nu se iau în calcul la productivitatea muncii cf. Legii anuale a Bugetului de stat	144									x	x		0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	22882	26664,6	25313	27804	6948	14148	20919	27804	109,84	110,62	104,27	1139
	a)	alte cheltuieli care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. legii anuale a bugetului de stat	146												0
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	14629	17174	16358	18349	4531	9063	13777	18349	112,17	111,82	106,84	1175
		sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	147a)	18	0	0						0,00	0,00	0,00	0
		sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegirii acestora, pentru întreg anul 2025, determinate ca urmare a acordării drepturilor de natură salariale aflate în plată la 30.11.2024;	147b1)	2022	1837	1837	1991	498	998	1450	1991	108,38		108,38	0
		- corespunzător modificărilor legislative privind valoarea tichete de masă	147b2)	275		0	0	0	0	0	0				154
		sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești (vouchere de vacanță)	147c)	251		0	0	0	0	0	0				0
															0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2024, a unor creșteri salariale conform art. 73 alin. 1 lit a din legea bugetului de stat pentru anul 2024	147d)		45	45									
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		12998	15155	14677	16587	4132	8153	12438	16587	113,01	112,92	109,45	-45
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	176	177	173	177	177	177	177	177	102,31	98,30	100,00	1432
	5	Nr. mediu de salariați	149	169	174	167	173	174	174	174	174	103,59	98,82	99,43	0
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	7214	8225	8163	8839				8788	108,28	113,16	107,46	-1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92*rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	7030	7938	7998	8622				8572	107,80	113,77	108,62	614
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bug de stat [(rd. 147 - rd.147a) -rd.147b1)-rd147b2)-rd147c) -rd.92*-rd.97)/rd. 149]/12*1000	152	5765	7058	7081	7663				7619	108,21	122,84	108,57	684
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bug de stat 421/2023 [(rd. 147 - rd.147a) - rd.147b1)-rd147b2)-rd147c) -rd.92*-rd.97)/rd. 149]/12*1000	152 a	7021	7938	7998	8622				8572	107,80			605
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)**	153	139,941	162,184	167,850	160,376	x	x	x	159,454	95,55	119,94	98,89	-2
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 149)**	154	75,420	79,91379	82,132	86,283	x	x	x	85,787	105,05	108,90	107,97	6

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QFP/Rd176	155	139,941	162,1839	167,850	160,376	x	x	x	159,454	95,55	119,94	98,89	
8		Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0				-2
9		Creanțe restante, din care:	162	153	165	153	165	160	115	165	165				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5	5	5	5	0	1	5	5				
		- de la operatori cu capital privat	164	39	150	39	150	143	94	150	150				
		- de la bugetul de stat	165	110	10	110	10	17	20	10	10				
		- de la bugetul local	166	0	0	0		0			0				
		- de la alte entități	167					0			0				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				0	0			0				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din care:													
		alte rezerve	169												
		rezultat reportat	170												
			171												



DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA

CFG
IOJIBAN DOINA

ANEXA3

ANEXA Nr. 3

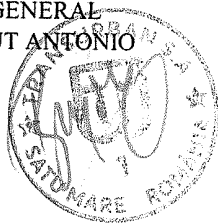
PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
 Operatorul economic: TRANSURBAN SA
 Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9
 Cod unic de înregistrare RO18171186

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2023		%	Prevederi an precedent (N-1) 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/pr eliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	25088	23764	94,72	28313	28120	99,32
1	Venituri din exploatare *)	25038	23650	94,46	28220	28031	99,33
2	Venituri financiare	50	114	228,00	93	89	95,70
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

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 2025

- mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1102	1082	500	0	0
	1	Surse proprii, din care:		1102	1082	500	0	0
		a) - amortizare		381	381	480	0	0
		b) - profit		721	701	20	0	0
	2	Alocații de la buget		0		0	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:		1102	1082	500	0	0
		Proiectare cu executie extindere sistem alarmare si stingere incendii	31.07.2024	25	20	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		118	117	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		70	70	0	0	0
		- echipament service autobuze	31.12.2024	20	20	0		
		- imobilizari necorporale - licente software			0			
		- tehnica de calcul			0			
		sistem supraveghere video		0	0	0		
		sistem iluminat curte		0	0	0		
		echipamente inst.electrice pt obtinerea statutului de prosumator			0			
		Modernizare site	30.06.2024	50	50	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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:		48	47	0	0	0
		Lucrari de cablare cladire Fabricii 43		0	0	0		
		proiect tehnic instalatie utilizare gaze sediu Gara Ferastrau 9		0	0	0		

ANEXA4

	reparatii cablu electric si post trafa atelier electricieni	30.06.2024	8	7	0		
	Lucrari de reparatii interior Cuza Voda 3	31.12.2024	40	40	0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		864	851	500	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	lucrari de inlocuire geamuri cladiri incinta	31.11.2023		0			
	dotare 4 autobuze cu echipamente ITS,AVL și taxare	30.10.2023		0			
	lucrari de reparatii curente si reabilitare termica cladire atelier	31.12.2024	550	539	0		
	lucrari de reparatii si reabilitare vestiare atelier	31.05.2024	152	152	0		
	lucrari de modernizare instalatie electrica atelier	31.12.2024	162	160	0		
	lucrari de reparatii curente si reabilitare termica cladire vopsitorie-spalatorie	31.12.2025	0	0	207	0	0
	lucrari de reparatii curente si reabilitare termica cladire statie carburanti	31.12.2025			34		
	lucrari de modernizare instalatie electrica atelier	31.12.2025			190		
	lucrari de relocare panouri informare calatori	31.07.2025			20		
	lucrari de relocare statie cu pantograf Gara Ferastrau 9	31.07.2025			24		
	trotuar perimetral atelier auto	31.12.2025	0	0	25	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		95	94	0	0	0
	mobiliu birouri cladire administrativa	30.11.2022	0	0	0		
	autoturism	31.08.2022	0	0	0		
	autovehicul electric	30.16.2023		0			
	Sistem control acces(scanner)	31.12.2023		0			
	Sistem fotovoltaic	30.04.2024	95	94	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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

DIRECTOR TEHNIC

MOLNAR CSABA

VIZAT CFG

Iojiban Dojina

ANEXA5

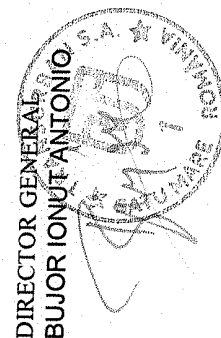
PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Operatorul economic: TRANSURBAN SA
Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara feratrau, nr. 9
Cod unic de înregistrare RO18171186

ANEXA Nr. 5

NU E CAZUL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			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		X	X						
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		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X						



DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

CFG
Ioijban Doina