

ANEXA I

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
pe anul 2021

	Nr. rd.	INDICATORI	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	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	17479	18104	103,58	14919	14919	82,41	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	17432	18054	103,57	14850	14850	82,25	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, afărate cifrei de afaceri, fara TVA	4169	4900	117,53	4000	4000	81,63	100,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	9410	8713	92,59	4500	4500	51,65	100,00
2		Venituri financiare	47	50	106,61	69	69	138,00	100,00
3		Venituri extraordinare	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	16988	18101	106,55	14885	14885	82,23	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	16982	18095	106,55	14883	14883	82,25	100,00
		A. cheltuieli de bunuri și servicii	3882	3906	100,63	4300	4300	110,09	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2290	2290	100,02	1100	1100	48,03	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10365	11453	110,49	9013	9013	78,70	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	9517	10562	110,98	8380	8380	79,34	100,00
		C1 ch. cu salariile	8732	9602	109,97	7610	7610	79,25	100,00
		C2 bonusuri	785	960	122,25	770	770	80,21	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0,00	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0,00	0	0		

- mii lei -

ANEXAI

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	533	575	107,82	418	418	72,70	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	315	316	100,32	215	215	68,04	100,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	446	446	100,11	470	470	105,38	100,00
2		Cheltuieli financiare	20	6	6	x	2	2	33,33	
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	491	3	0,61	34	34	1133,33	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	9	9	0,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0,00	46	46	0,00	100,00
	1	Rezerve legale	25	18	2	11,11	2	2	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	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 prestațiile 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	637	770	120,88	0	0	0,00	x
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	350		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	637	770	120,88	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	160	160	100,00	170	170	106,25	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	155	155	100,00	168	168	108,39	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5117	5678	110,98	4157	4157	73,20	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**)	51	4750	5501	115,82	3774,80	3774,80	68,62	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	112,4645	116,4774	103,57	61,6071	61,6071	52,89	100,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	53	51,7548	60,2645	116,44	61,6071	61,6071	102,23	0,0000

ANEXAI

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	55	971,90367	999,83429	102,87	997,721	997,72103	99,79	100,00
8		Plăți restante	56	0	0	x	0	0	x	x
9		Creanțe restante	57	153	165	108	115	80	69,70	69,57

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd.51 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IONNA

VIZAT CFG
Iojiban Doina



ANEXA2

ANEXA Nr. 2

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

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) -2020		Propuneri an curent (N) - 2021				%	Diferenta 2021-2020		
			Aprobat conform HCL158/24.09.2020, Hot AGA 3/25.09.2020	Preliminat/Realizat la 31.12.2020	din care:			7 = 6/5 *100			8 = 5/3a *100	
					2021	Trim I	Trim II					Trim III
0	1	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5 *100	8 = 5/3a *100	
0	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5 *100	8 = 5/3a *100	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	18447	17479	18104	5423	10369	14858	18104	103,58	111,20	625
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18397	17432	18054	5422	10339	14827	18054	103,57	111,29	622
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3945	3812	4389	961	2221	3204	4389	115,14	68,28	577
	a1) din vânzarea produselor	4	3425	3435	4000	900	2000	2900	4000	116,45	67,54	565
	a2) din servicii prestate	5	331	174	200	30	100	150	200	114,94	52,57	26
	a3) din redevențe și chirii	6	130	125	130	31	62	95	130	104,00	89,29	5
	a4) alte venituri	7	59	78	59	0	59	59	59	75,64	300,00	-19
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare (dif. de tarif și compensatii) (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	14400	13579	13613	4458	8100	11600	13613	100,25	135,45	34
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete (diferente de tarif),	10	4400	4169	4900	1010	2100	3600	4900	117,53	93,29	731
	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare (compensatii)	11	10000	9410	8713	3448	6000	8000	8713	92,59	169,37	-697
	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

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5 (2021-2020)
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	56	52	41	52	3	18	23	52	2021/2020	2020/2019	11
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	3	0	0	0	0	0	0	0			0
		- active corporale	17	3	0	0	0	0	0	0	0			0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f5) alte venituri	21	52	52	41	52	3	18	23	52	126,83	78,16	11
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	55	50	47	50	1	30	31	50	106,61	85,32	3
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	d)	din dobânzi	26	9	5	5	5	0	0	1	5	111,11	50,65	1
	e)	alte venituri financiare	27	46	45	42	45	1	30	45	45	106,13	92,01	3
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	15346	18117	16988	18101	4942	9780	13531	18094	106,55	110,70	1113
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	15346	18111	16982	18095	4941	9778	13526	18088	106,55	110,66	1113
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4808	4509	3882	3906	1148	2257	3344	3899	100,63	80,74	24
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3834	3438	3124	3180	956	1885	2815	3180	101,79	81,47	56
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3564	3161	2795	2800	850	1720	2580	2800	100,18	78,44	5
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	650	650	638	640	150	320	480	640	100,30	98,16	2
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2914	2511	2157	2160	700	1400	2100	2160	100,14	74,03	3
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24	30	43	90	6	15	50	90	208,91	180,46	47
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	247	247	286	290	100	150	185	290	101,43	115,76	4
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	437,683	467	272	222	76	124	158	222	284,4508	186,8541	-50
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	170	150	49	50	20	30	40	50	101,63	28,91	1
	b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	28	27	20	22	6	14	18	22	108,89	73,40	2
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	25	25	18	20	5	12	16	20	112,99	69,66	2

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2021/2020	8 2020/2019	=6-5 (2021-2020)
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2	2	3	2	1	2	2	2	79,90	118,23	-1
		c) prime de asigurare	44	240	290	203	150	50	80	100	150	73,93	84,54	-53
		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	116	248	371	497	103,87	90,61	19
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	24	24	6	12	18	24	100,00	100,00	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	95	110	54	60	5	30	50	60	111,11	56,87	6
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	11	11	3	11	3	6	10	11	394,12	26,52	8
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	1	3	1	1	2	3	207,47	63,34	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	8	1	8	2	5	8	8	594,80	16,32	7
		- 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	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	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	8	8	1	8	2	5	8	8	594,80	16,32	7
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 66), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	2	0	2	1	2	2	2	x	x	2
		f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	32	32	10	10	5	7	9	10	100,00	30,79	0
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	7	12	4	4	2	3	4	4	96,13	56,59	0
		-interna	64	6	11	4	4	2	3	4	4	96,13	69,35	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5 (2021-2020)
		c) alte bonificații (conform CCM)												
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	90	14	14	30	30	6	10	20	30	101,66	204,93	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	766	780	785	960	230	465	700	960	122,25	102,48	175
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	254	260	249	260	60	130	190	260	104,27	98,37	11
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b) tichete de masă;	94	85	100	131	132	10	90	90	132	100,72	154,18	1
		c) tichete de vacanță;	95	513	520	536	700	170	335	510	700	130,61	104,51	164
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	98	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			102	0	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	464	535	533	575	127	294	430	575	107,82	114,94	42
		a) pentru directori/directorat	104	341	412	410	452	96	232	337	452	110,16	120,32	42
		-componenta fixă	105	312	380	379	420	96	200	305	420	110,96	121,32	41
		-componenta variabilă	106	29	32	32	32	0	32	32	32			0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	123	123	123	123	31	62	93	123	100,00	100,00	0
		-componenta fixă	108	123	123	123	123	31	62	93	123	100,00	100,00	0
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0			0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2021/2020	8 2020/2019	=6-5 (2021-2020)
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0			0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	254	315	316	316	65	150	210	316	100,32	124,02	1
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	453	497	446	446	80	262	322	446	100,11	98,41	0
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0		x	0
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- către alți creditori	116					0	0	0	0			0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0			0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	0			0
		d) alte cheltuieli	119	4	22	23	23	0	10	20	23	x	621,62	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	431	450	421	421	80	250	300	421	100,11	97,61	0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	18	25	2	2	0	2	2	2	100,00	10,99	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	22	25	23	2	0	2	2	2	8,59	107,79	-21
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	3	21	21	2	0	0	0	0			-19
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	6	6	6	1	2	5	6	x	x	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0			0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2021/2020	8 2020/2019	=6-5 (2021-2020)
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	1	0	1	0	1	1	1			1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	1	6	5	1	1	4	5	x		-1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	372	330	491	3	481	589	1327	10	0,61	131,96	-488
		venituri neimpozabile	139								0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140			2					0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	32	0	74	0	0	1	0	7			
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
I		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142											
	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	4941	9778	13526	18088	107	111	1113
	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	2436	4775	7020	10562	110,98	114,05	
		- corespunzător creșterii sal. minim de baza brut	147a)	4	4	4	0	0	0	0	0	x	x	-4
		- corespunzător modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- corespunzător reînregistrării creșterii salariale față de an precedent	147c)	804	400	400	40	40	40	40	40	X	X	-360
		- sporuri, prime și alte bonificații pe salariul de bază (conform CCM) aferente creșterii sal. minim de baza brut, reînregistrării salariale față de an precedent ptr. Spor ore supl.+weekend, vechime, fidelitate	147d)	191	200	200	20	20	20	20	20	x	x	-180
		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		7578,44	9185	8732	9602	2206	4310	6320	9602	109,97	115,22	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	170	170	160	160	160	160	160	160	100,00	94,12	
5		Nr. mediu de salariați	149	158	168	155	155	155	155	155	155	100,00	98,10	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5 (2021-2020)
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	4401	4943	5117	5678	1310	2567	3774	5678	110,98	116,26	
	b)	Căştigul 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				5539			
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG nr.26/2013 si 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				5501	115,82	123,89	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)	153	99,136	109,506	112,465	116,477				116,48	103,57	113,44	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi 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				60,26	116,44	80,90	
	c)	Productivitatea muncii în unităţifizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QFP/Rd.149	155	99,1364	109,5059524	112,465	116,4774							
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			
9		Creanţe restante, din care:	162	117	165	153	165	163	165	165	165	107,83	131,24	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	5	5	5	3	5	5	5	x	x	
		- de la operatori cu capital privat	164	52	150	39	150	150	150	150	150	387,22	74,07	
		- de la bugetul de stat	165	64	10	110	10	10	10	10	10	9,12	170,50	
		- de la bugetul local	166								0			
		- de la alte entitati	167								0			
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	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			
		- 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 modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

ANEXA2

0	1	2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2021/2020	8 2020/2019	=6-5 (2021-2020)
---	---	---	--	---	----	---	---	---	----	----	----	----	----------------	----------------	---------------------

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DAN ILOANA

VIZAT CFG



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

- mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		985	637	770	0	0
	1	Surse proprii, din care:		735	637	420	0	0
		a) - amortizare		450	352	420	0	0
		b) - profit		285	285	0	0	0
	2	Alocații de la buget		250	0	350	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	770	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	205	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		124	111	205	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	100		
		- 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		

ANEXA4

	elaborare documentatie autorizatie ISU	31.12.2021			20		
	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	565	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 toaleta 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		
	lucrari de proiectare modernizare cladire administrativa	30.06.2021			25		
	reabilitare cladire administrativa	31.12.2021			175		
	lucrari de proiectare instalatie incalzire hala	30.06.2021			12		
	dotare cu montaj instalatie incalzire hala	31.12.2021			335		
	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 immobilizări 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 Dojna

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

mii lei

Nr.crt	Masuri	Termen de realizare	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