

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 RECTIFICAT
pe anul 2020

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propuneri rectificare an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0		2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17671	18447	104,39	13901	14006	75,36	100,76
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17621	18397	104,40	13835	13940	75,20	100,76
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	3	4300	4400	102,33	3600	3700	81,82	102,78
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	7700	10000	129,87	4493	4600	44,93	102,38
2	Venituri financiare	5	50	50	100,00	66	66	132,00	100,00
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17662	18117	102,58	13878	13980	76,60	100,73
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17660	18111	102,55	13878	13980	76,63	100,73
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4513	4509	99,91	4700	4800	104,24	102,13
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1990	2290	115,08	200	200	8,73	100,00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10683	10815	101,24	7878	7880	72,84	100,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9831	9965	101,36	7250	7250	72,75	100,00
	C1 ch. cu salariile	13	9051	9185	101,48	7650	7650	83,29	100,00
	C2 bonusuri	14	780	780	100,00	790	790	101,28	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	537	535	99,63	418	420	78,13	100,48
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	315	315	100,00	210	210	66,67	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	474	497	104,85	1100	1100	221,33	100,00
2		Cheltuieli financiare	20	2	6	x	0	0		0,00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9	330	3666,67	23	26	6,97	113,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	2	3	0,00	150,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	#DIV/0!	21	23	#DIV/0!	109,52
1		Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	1	1	2000,00	100,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	20	22	#DIV/0!	110,00
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

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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
	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		VENTURI 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	440	985	223,86	600	600	60,91	100,00
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	250	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	440	985	223,86	600	600	60,91	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal realizat la finele anului	48	170	170	100,00	170	170	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	168	168	100,00	168	168	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4748	4814	101,40	3596	3596	74,70	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	4490	4556	101,48	3794,64	3794,64	83,29	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. 49)	52	59,0536	49,9821	84,64	55,6071	55,5952	111,25	99,98	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x.1000	54	999,49069	982,11091	98,26	998,3454	998,14365	101,65	99,98	
8	Piași restante	55	0	0	x	0	0	x	x	
9	Creanțe restante	56	165	165	100,00	165	165	100,00	100,00	100,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG



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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2018)	An precedent (N-1) - 2019		An curent (N) - 2020		Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			Diferenta fata de propunerea anterioara =8-6	
						Aprobat conform HCL/18.10.2019	Realizat 31.12.2019	Aprobat 2020	Realizat 30.06.2020				Trim I realiz	Trim II realiz	Trim III		Total An 8=8d
			3		3a					8							
I.			1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	14003	15626	15719	17671	7577	18447	117,35	104,391	4345	7582,16	13525	18447	776
	1		2	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	13940	15576	15664	17621	7539	18397	117,45	104,404	4324,795	7543,16	13476	18397	776
		a)	3	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	5647	5491	5583	5569	1848	3945	70,66	70,8386	1271	1848	2831	3945	-1624
		a1)	4	din vânzarea produselor	4889	5050	5086	5090	1642	3425	67,34	67,2888	1130	1642	2540	3425	-1665
		a2)	5	din servicii prestate	577	310	331	331	89	331	100,00	100	53	89	134	331	0
		a3)	6	din redevențe și chirii	144	130	140	140	67	130	92,86	92,8571	39	67	98	130	-10
		a4)	7	alte venituri	37	1	26	8	50	59	226,92	737,5	49	50	59	51	
		b)	8	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	8019	10040	10025	12000	5667	14400	143,64	120	3053	5667	10600	14400	2400
		c1)	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete, fara TVA	3961	4300	4469	4300	2082	4400	98,46	102,326	1138	2082	3400	4400	100
		c2)	11	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	4057	5740	5556	7700	3585	10000	179,99	129,87	1915	3585	7200	10000	2300
		d)	12	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		e)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		f)	14	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	274	45	56	52	24	52	92,86	100	1	28,164	45	52	0

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	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0,134	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	3	0	0	0				0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	3	0	0	0				0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	239	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	33	45	52	52	24	52	100,00	1	28,03	45	52	0	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	63	55	50	38	50	50	90,91	20	39	49	50	0	0
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	6	9	5	2	5	5	55,56	1	3,000	4	5	0	0
		e) alte venituri financiare	27	57	46	45	35	45	45	97,83	19	36,000	45	45	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	13788	15617	17662	7685	18117	117,93	117,93	102,576	3978,754	7672,86	13491	18117	455
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	13781	15615	17660	7679	18111	117,89	117,89	102,554	3978,694	7666,86	13485	18111	451
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4644	4822	4513	1853	4509	93,51	93,51	90,9114	1071,108	1863,32	3270	4509	-4
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3811	3920	3835	1522	3438	89,65	89,65	97,4766	912,81	1521,87	2485	3438	-89
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0		0							0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3552	3564	3250	1353	3161	88,69	88,69	97,2615	811	1353	2260	3161	-89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	637	650	650	321	650	100,00	100,00	100	169	321	460	650	0
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	2915	2914	2600	1032	2511	86,17	86,17	96,5769	642	1032	1800	2511	-89
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	36	24	30	12	30	125,00	125,00	100	6,3	11,88	25	30	0
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	223	247	247	157	247	100,00	100,00	100	95,51	156,99	200	247	0
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	319	448	427	118	477	106,47	106,47	111,71	55,271	127,08	322	477	50
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	99	170	150	18	150	88,24	88,24	100	5,9	17,62	100	150	0
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	24	28	27	10	27	96,43	96,43	100	5	20	22	27	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	26	25	9,00	25	96,15	96,15	100	3,63	17,60	20	25	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	4	2	2	1,000	2	100,00	100,00	100	0,961	2,000	2	2	0
		c) prime de asigurare	45	187	240	240	85	290	120,83	120,83	120,833	42,35	84,69	190	290	50

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	d)	cheltuieli pregătire personal	45'	9	10	10	10	5	10	100,00	100	2,43	5,17	10	10	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	514	552	539	559	213	594	110,20	106,261	103,027	214,37	463	594	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	24	24	24	24	6	24	100,00	100	6	6	18	24	35
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	123	135	97	110	18	110	113,40	100	7,48	17,98	80	110	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	29	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	5	11	11	11	1	11	100,00	100	1	1,43	10	11	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	3	3	3	1	3	120,00	100	0,6	0,9	2	3	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	8	9	8	1	8	94,12	100	0,4	0,53	8	8	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	3	8	9	8	1	8	88,89	100	0,4	0,53	8	8	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
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	1	2	0	2			0	0,35	2	2	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	21	31	33	32	3	32	96,97	100	3,23	3,42	30	32	0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	7	11	7	12	3	12	171,43	100	2,9	3	6	12	0
		-interna	65	7	11	6	11	3	11	183,33	100	2,9	3	6	11	0
		-externa	66	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	106	105	99	105	45	105	106,06	100	25,31	44,58	91	105	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	3	4	1	4	133,33	100	0,617	1,16	2	4	0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	230	240	271	271	139	306	112,92	112,915	59,39	139,45	230	306	35
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78													0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	550	1020	1023	1990	580	2290	223,85	115,075	298,27	579,98	1300	2290	300
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	261	730	749	1700	437	2000	267,02	117,647	218,36	436,72	1100	2000	300
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	289	290	274	290	143	290	105,84	100	79,91	143,26	200	290	0
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	7941	9249	9064	10683	4993	10815	119,32	101,236	2485,72	4992,56	8151,5	10815	132
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7317	8548	8346	9831	4574	9965	119,40	101,363	2289,15	4574	7527	9965	134
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6611	7768	7580	9051	4227	9185	121,17	101,48	2142,03	4227	6964	9185	134
		a) salarii de bază	89	4392	5295	5154	6150	2939	6264	121,54	101,854	1475,91	2939	5152	6264	114
		- corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	0	4	4	4	2	4		100	1	2	3	4	0
		- corespunzator modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	89''	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
			89'''	0	804	804	400	250	400		100	150	250	350	400	
			90	2209	2460	2412	2887	1278	2907	120,52	100,693	661,72	1278	1800	2907	0
			90'	0	191	191	200	120	200		100	60	120	180	200	20
																0
			91	10	13	14	14	10	14	100,00	100	4,4	10	12	14	0
			92	706	780	766	780	347	780	101,83	100	147,12	347	563	780	0
			93	205	260	253	260	105	260	102,77	100	17,95	105	200	260	0
			94	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			95	82	100	85	100	83	100	117,65	100	3,6	35,6	85	100	0
			96	501	520	513	520	242	520	101,36	100	129,17	242	363	520	0
			97	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			98	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			99	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			101	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			102	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			103	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	416	456	464	537	275	535	115,30	99,6276	120	274,56	403,5	535	-2
		a) pentru directori/directorat	105	293	333	341	414	213	412	120,82	99,5169	89	213	310,5	412	-2
		-componenta fixă	106	293	304	312	380	181	380	121,79	100	89	181	278,5	380	0
		-componenta variabilă	107	0	29	29	34	32	32			0	32	32	32	-2
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	123	123	123	123	62	123	100,00	100	31	61,56	93	123	0
		-componenta fixă	109	123	123	123	123	62	123	100,00	100	31	61,56	93	123	0
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	208	245	254	315	144	315	124,02	100	76	144	221	315	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	646	490	453	474	253,000	497	109,71	104,852	124	231,000	392	497	23
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	116	5	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	120	128	0	4	4	22,0	22	550,00		21	21,0	21	22	18
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	450	470	431	450	210,000	450	104,41	100	103	210,000	350	450	0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	63	20	18	20	21,00	25	138,89	125	0	0,00	21	25	5
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	63	20	22	20	21,000	25	113,63636	125	0	0,000	21	25	5
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	5
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	0	3	0	0	0			0	0	0	0	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	3	0	21	21			0	0,000	21	21	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	21
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					0				0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	7	2	0	2	6,000	6	300		0	6,000	6	6	4
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	b)	alte cheltuieli financiare	138	1	1	0	1	6	1		0	0	0	1	1	0
3		Cheltuieli extraordinare	139					0				0	0	0	0	0
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	7	1	0	1	0,000	1			0	0,059	1	1	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136					0				0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1	1	0	1	6	1		0	0	0	1	1	0
		Cheltuieli extraordinare	139					0				0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	215	9	357	9	-108,5	330	92,436975	1666,67	366	-90,696	35	330	321
		venituri neimpozabile	141													0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142													0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	33	0	55	0	58	0	0		0	7,169			0
V		DATE DE FUNDAMENTARE														0
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:	144													0
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145													0
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la productivitatea muncii cf. Legii anuale a Bugetului de stat	146													0
		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd30		13781	15615	15362	17660	7679								0
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	7317	8548	8346	9831	4574	9965	119,39851	101,363	2289,15	4574	7527	9965	134
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6611	7768	7580	9051	4227	9185	121,17414	101,48	2142,03	4227	6964	9185	134
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	170	170	165	170	160	170	103,0303	100	165	160	170	170	0
4		Nr. mediu de salariați	153	162	168	158	168	159	168	106,32911	100	161	159	168	168	0
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	3401	3853	3998	4490	4431	4556	113,9614	101,48	4435	4431	4606	4556	4556

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153]/12*1000	155	3658	4111	4268	4748	4684	4814	112,78045	101,4	4702	4684	4846	4814	
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bug de stat [(rd. 150 - rd.93* - rd.98-rd.89/rd89"-rd89" - rd.90)/rd. 153]/12*1000	155"	3658	3616	3742	4448	4295	4514	120,65511	101,494	4265	4295	4493	4514	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**	156	86,047	92,714	99,139	104,887	47,415	109,506	110,45672	104,404	26,862	47,441	80,214	109,51	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii Bugetului de stat (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	157	61,002	58,548	63,975	59,054	24,868	49,982	78,128003	84,6386	14,968	24,894	37,357	49,982	
7		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
8		Creante restante, din care:	165	150	165	150	165	61	165	110	100	96,11	60	165	165	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	2	5	2	5	0	5	250	100	2	0	5	5	0
		- de la operatori cu capital privat	167	142	150	142	150	51	150	105,6338	100	86,12	51	150	150	0
		- de la bugetul de stat	168	6	10	6	10	9	10	166,66667	100	7,99	9	10	10	0
		- de la bugetul local	169												0	0
		- de la alte entitati	170	0		0									0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0		0						0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOUR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA

VIZAT CFG
POP ADRIANA

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 2018		%	Prevederi an precedent (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4	5	
0	1						
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	6097	5984	98,15	5586	5694	101,93
1	Venituri din exploatare *)	6028	5921	98,22	5536	5639	101,86
2	Venituri financiare	69	63	91,30	50	55	110,00
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

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 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		440	440	985	0	0
	1	Surse proprii, din care:		440	440	735	0	0
		a) - amortizare		440	440	450	0	0
		b) - profit		0	0	285	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	250	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:		440	440	985	0	0
	1	Investiții în curs din fonduri proprii, din care:		0	0	180	0	0
		a)-pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				180		
		- spalatorie cu perii	31,12,2020	202	202	180		
	2	Investiții noi, din care:		440	440	124	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		238	238	124	0	0
		- microbuz, surse proprii	31.12.2020	0	0	0		
		- macara pliabila	31.12.2020	0	0	5	0	0
		- bazine supraterane pentru combustibil	30.04.2019	83	83	0		
		- sonde masurare pentru rezervoare comb.	31.12.2020			15		
		- pregatire platforma spalatorie	31.12.2019	90	90	0		
		- logan dokker	30,09,2019	50	50	0		
		- echipament service autobuze	31,12,2020	15	15	56		
		- imobilizari necorporale - soft windows	31.12.2020	0	0	10		
		- tehnica de calcul	31.12.2020			30		
		schela metalica -lucrari la inaltime atelier	31.12.2020	0	0	8		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public 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:								
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0	431	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0
	.modernizare toaleta din atelierul de reparatii	31.12.2020		0	0	15	0	0	0
	.modernizare cladire exploatare	31.12.2020		0	0	45	0	0	0
	.refacere membrana bituminoasa acoperis cladire hala	31,12,2020				371			
	dotare cu montaj instalatie incalzire hala	31.12.2020				250			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	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	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0	0	0	0	0	0
	b)- externe			0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

VIZAT CFG