

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 2023

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%		
								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)	25064	25088	100,10	25088	25088	100,00	100,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	25013	25038	100,10	25038	25038	100,00	100,00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	7000	7200	102,86	7200	7200	100,00	100,00	
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	13535	13335	98,52	13335	13335	100,00	100,00	
2		Venituri financiare	51	50	98,04	50	50	100,00	100,00	
3		Venituri extraordinare	0	0		0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	24601	25018	101,70	25018	25018	100,00	100,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	24595	25016	101,71	25016	25016	100,00	100,00	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7002	7592	108,43	7592	7592	100,00	100,00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4125	770	18,67	770	770	100,00	100,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	13025	16236	124,65	16236	16236	100,00	100,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12050	15124	125,51	15124	15124	100,00	100,00	
		C1 ch. cu salariile	10714	13321	124,33	13321	13321	100,00	100,00	
		C2 bonusuri	1336	1803	134,96	1803	1803	100,00	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			

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	717	794	110,74	794	794	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	258	318	123,26	318	318	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	443	418	94,36	418	418	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	6	2	x	2	2	100,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	463	70	15,12	70	70	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0	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 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

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	x	0	0	x	x
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	x	0	0	x	x
	c)	- dividende convenite 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	1614	500	30,98	500	500	100,00	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	170	176	103,53	176	176	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	158	165	104,43	165	165	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6077	7420	122,10	7420	7420	100,00	100,00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5781	6124	105,95	7420,00	7420,00	121,16	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	72,6456	70,9273	97,63	70,9273	70,9273	100,00	100,00
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fimate/ 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	981,52729	997,20982	101,60	997,2098214	997,2098214	100,00	100,00
8		Piași restante	55	0	0	x	0	0		
9		Creanțe restante	56	165	165	100,00	165	165	x	x

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIO S.A.

 SATELI MARE - ROMANIA

DIRECTOR
 FABIAN DANA IOANA


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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în prognoza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2021)	An curent (N) - 2022		Propuneri an curent 2023	din care:				%	%	%	diferente 2023-2022	
				Aprobat	Realizat 30.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d					
															4
0	1		3a			6									
	2														
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	21658	25064	22807	25088	5416	10616	18642	25088	110,00	105,30	100,10	24	
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	21642	25013	22766	25038	5405	10598	18618	25038	109,98	105,19	100,10	25	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3889	4400	3628	4400	880	1748	3240	4400	121,29	93,27	100,00		
		a1) din vânzarea produselor	3609	4000	3358	4000	800	1600	3000	4000	119,11	93,06	100,00	0	
		a2) din servicii prestate	140	200	153	200	45	80	120	200	130,46	109,64	100,00	0	
		a3) din redevențe și chirii	118	160	110	160	30	60	100	160	146,10	92,67	100,00	0	
		a4) alte venituri	22	40	6	40	5	8	20	40	626,02	28,60	100,00	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	3	3	0	0	3	3	86,39			3	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	17714	20535	19018	20535	4500	8800	15300	20535	107,97	107,36	100,00	0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete, fara TVA	4590	7000	6572	7200	1500	3000	4800	7200	109,56	143,16	102,86	200	
		c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	13124	13535	12447	13335	3000	5800	10500	13335	107,14	94,84	98,52	-200	
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0					

- mii lei -

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	39	78	116	100	25	50	75	100	86,04	298,56	128,21	
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		22
		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	x	x		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f5) alte venituri	21	39	78	116	100	6	25	50	100	86,04	298,56	128,21	22
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	15	51	41	50	11	18	24	50	122,56	264,25	98,04	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0				-1
	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	4	6	15	5	1	3	4	5	32,45	425,61	83,33	-1
	e)	alte venituri financiare	27	12	45	25	45	10	15	20	45	177,25	214,82	100,00	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	21234	24601	21744	25018	5911	12406	18505	25018	115,06	102,40	101,70	417
II I		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	21234	24595	21744	25016	5910	12405	18503	25016	115,05	102,40	101,71	421
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4595,67	7002	5821	7592	1712	3705	5620	7592	130,42	126,67	108,43	590
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3837	5919	4931	6090	1500	3145	4535	6090	123,50	128,50	102,89	171
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3474	5100	4479	5300	1270	2750	3925	5300	118,34	128,90	103,92	200
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	687	700	497	700	170	350	425	700	140,87	72,32	100,00	0
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	2787	4400	3982	4600	1100	2400	3500	4600	115,53	142,85	104,55	200
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	51	90	64	90	20	45	70	90	140,51	126,26	100,00	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	312	726	386	700	210	350	540	700	181,56	123,52	96,42	-26
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	3	3	0	0	0	0	0	x	x	0,00	-3
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	266	384	267	574	105	242	404	574	712,3329	254,6575	149,48	190
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	89	100	29	100	25	50	75	100	350,75	32,19	100,00	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	18	24	15	24	5	12	19	24	159,96	81,88	100,00	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	16	22	13	22	5	11	17	22	170,15	80,19	100,00	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2	2	2	2	0	1	2	2	96,40	94,24	100,00	0
		c) prime de asigurare	44	159	260	223	450	75	180	310	450	201,63	140,59	173,08	190
		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	493	699	624	928	107	318	681	928	148,80	126,55	132,76	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	22	24	6	12	20	24	109,09	91,67	100,00	229
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	59	60	32	60	15	30	45	60	189,61	53,88	100,00	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	10	0	10	10	10				10
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	7	11	5	12	2	5	10	12	232,42	76,75	109,09	1
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	4	4	1	2	4	4	104,75	182,49	80,00	-1
		- 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	5	6	1	8	1	3	6	8	594,97	29,01	133,33	
		- 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				2
		- 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				
		- ch. de promovare a produselor	55	5	6	0	8	1	3	6	8	10,91	0,00	133,33	2
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	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				
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	1	0	1	1	1	1	1	x	x	100,00	0
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	13	28	20	28	3	12	22	28	143,18	149,37	100,00	0
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	2	13	10	16	2	8	10	16	165,81	392,97	123,08	3
		-interna	64	2	11	10	14	2	6	8	14	145,08	497,66	127,27	3

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		-externa													
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	1	2	0	2	0	2	2	2	x	x	100,00	0
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	76	95	87	100	29	57	80	100	114,54	114,34	105,26	5
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	2	3	2	3	1	1	3	3	133,66	112,44	100,00	0
			68	312	477	456	700	50	200	500	700	153,61	146,09	146,75	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	90	0	0	45	90				223
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	45	0	60	15	30	45	60			133,33	90
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	10	9	15	2	10	10	15	166,66	222,78	150,00	5
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0				
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0				
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0				
		i) 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	4843	4125	4086	770	192	384	576	770	18,85	84,36	18,67	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			-3355
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	4584	3870	3822	470	117	234	351	470	12,30		12,14	
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0				-3400
		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
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	259	255	264	300	75	150	225	300	113,62	101,82	117,65	45
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11339	13025	11513	16236	3893	8047	11959	16236	141,02	101,53	124,65	3211
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92.)	86	10566	12050	10629	15124	3646	7458	11381	15124	142,29	100,60	125,51	3074
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9539	10714	9542	13321	3182	6544	10016	13321	139,61	100,03	124,33	2607
		a) salarii de bază	88	6337	7059	6360	8865	2113	4328	6655	8865	139,38	100,37	125,58	1806

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3187	3640	3175	4434	1062	2201	3339	4434	139,64	99,63	121,81	794
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	15	15	6	22	7	15	22	22	349,37	42,35	146,67	7
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1027	1336	1087	1803	464	914	1365	1803	165,87	105,82	134,96	467
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	336	528	395	432	165	85	262	432	109,34	117,56	81,82	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0								-96
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	126	135	84	134	4	82	56	134	160,10	66,53	99,26	
		b) tichete de masă;	95	691	808	692	1120	299	578	852	1120	161,87	100,11	138,61	-1
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	251	0	251	251	251				312
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0				251
		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				
		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	546	717	655	794	173	437	345	794	121,30	119,81	110,74	
		a) pentru directori/directorat	104	398	532	485	609	126	343	476	609	125,49	122,06	114,47	77
		-componenta fixă	105	366	458	412	525	126	259	392	525	127,58	112,49	114,63	67
		-componenta variabilă	106	32	74	74	84	0	84	84	84			113,51	10
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	149	185	169	185	47	94	140	185	109,28	113,79	100,00	
		-componenta fixă	108	149	185	169	185	47	94	140	185	109,28	113,79	100,00	0
		-componenta variabilă	109	0	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
		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	227	258	230	318	74	152	233	318	138,50	101,17	123,26	60
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	456	443	323	418	113	269	348	418	129,23	70,99	94,36	-25
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	0	0	0	1	0	1	1	1				1
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	1	1	1				
		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	25	23	14	23	3	12	16	23			100,00	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	436	434	344	405	120	261	333	405	361,67	78,78	93,32	-29
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	121	-6	-14	-34	-11	-10	-5		-11	-11,57	545,47	78,57	3
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	53	53	33	30	0	16	30	30	43,44	62,48	56,60	-23
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123a	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	124	60	67	67	41	10	21	32	41			61,19	-26
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- 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				
		- 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	6	0	2	1	1	2	2			33,33	-4

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	x			
	a1)	afărate creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2)	afărate creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	1	0	1	1	1	1	1			100,00	0
	b1)	afărate creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b2)	afărate creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	136	0	5	0	1	0	0	1	1	110	105	20,00	-4
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	424	463	1063	70	-495	-1790	137	70			15,12	
III															-393
		venituri neimpozabile	139								0				0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140			0					0	115	102		0
I		IMPOZIT PE PROFIT	141			80	11			11	11	13,75			11
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0	x	x		0
1	a)	Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:	142	21642	25013	22766	25038	5405	10598	18618	25038	X	X	100,10	25
		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												0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	21234	24595	21744	25016	5910	12405	18503	25016	115,05	102,40	101,71	0
	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												421
3		Cheltuieli de natură salariale (rd. 87)	147	10566	12050	10629	15124	3646	7458	11381	15124	142,29	100,60	125,51	0
		sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salariale aferente acestuia	147a)	20	3	3	17,5	4	9	13	17,5	583,33	15,00	583,33	3074
		sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînțregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;	147b1)	40	544	544	2022,4	564	1175	1769	2022,4	371,76		371,76	15
															1478

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		- corespunzator modificarilor legislative privind valoarea tichete de masa	147b2)				275	98	187	275	275				
		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 vacanta)	147c)				251	0	251	251	251				275
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		9539	10714	9542	13321	3182	6544	10016	13321	139,61	100,03	124,33	251
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	160	170	170	176	172	175	175	175	103,53	106,25	103,53	2607
	5	Nr. mediu de salariați	149	155	158	159	165	162	164	164	165	103,77	102,58	104,43	6
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	5681	6355	5571	7638	7502	7579	7711	7638	137,12	98,07	120,19	7
	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	5500	6077	6436	7420	7163	7493	7533	7420	115,29	117,03	122,10	1283
	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	5460	5781	6088	6124	5792	5845	5970	6124	100,59	111,52	105,95	1343
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)**	153	139,628	158,310	143,181	151,745	x	x	x	151,745	105,98	102,54	95,85	344
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 149)**	154	54,9581	72,64557	64,898	70,927	x	x	x	70,927	109,29	118,09	97,63	-7
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QFP/Rd176	155	139,628	158,3101	143,181	151,745	x	x	x	151,745	105,98	102,54	95,85	-2
	8	Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0				-7
	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				

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	- de la bugetul local	166	0	0	0		0			0				
	- de la alte entitati	167					0			0				
10	Credite pentru finantarea 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 ANTON



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 2021		%	Prevederi an precedent (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	4336	3944	90,96	4529	3789	83,66
1	Venituri din exploatare *)	4321	3928	90,90	4478	3748	83,70
2	Venituri financiare	15	16	106,67	51	41	80,39
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 IONUŢ 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 2023

- mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1614	1486	500	0	0
	1	Surse proprii, din care:		1614	1486	500	0	0
		a) - amortizare		856	856	372	0	0
		b) - profit		758	630	128	0	0
	2	Alocații de la buget		0	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:		1614	1486	500	0	0
		elaborare documentatie autorizatie ISU	31.05.2023	3	0	3		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		245	239	280	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		222	218	280	0	0
		- echipament service autobuze	31.12.2023	0	0	60		
		- imobilizari necorporale - licente software	31.08.2023	2	1	10		
		- tehnica de calcul	31.08.2023	40	38	50		
		sistem supraveghere video	31.10.2022	70	69	0		
		sistem iluminat curte	31.10.2022	88	88	0		
		echipamente inst.electrice pt obtinerea statutului de prosumator	31.12.2023	0	0	10		
		centrala termica cladire administrativa	31.08.2022	22	22	0		
		chioscuri vanzare bilete	30.06.2023			150		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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:		23	21	0	0	0
		Lucrari de cablare cladire Fabricii 43	30.06.2022	19	19	0		
		proiect tehnic instalatie utilizare gaze sediu Gara Ferastrau 9	31.12.2022	2	0	0		

ANEXA4

	proiect tehnic centrala termica pe gaze sediu Gara Ferastrau 9	31.12.2022	2	2	0		
	proiectare cu executie refacere fatada Cuza Voda 3	31.08.2022			0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1091	1035	150	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	31.07.2023	0	0	50		
	lucrari de reparatii curente si reabilitare cladire administrativa	31.10.2022	1091	1035	0		
	lucrari de reparatii si reabilitare vestiare atelier	30.10.2023	0	0	100		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat 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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		275	212	67	0	0
	mobilier birouri cladire administrativa	30.11.2022	120	111	0		
	autoturism	31.08.2022	96	96	0		
	autovehicul electric	31.12.2022	53	0	55		
	Sistem control acces(scanner)	31.12.2022	6	5	12		
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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
Iojiban Doina

ANEXA5

ANEXA Nr. 5

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N + 1 2024		An N + 2 2025	
			Preliminat/Realizat Rezultat (+/-) brut	Plăți restante 4	Rezultat brut 5	Înfluențe (+/-) restante 6	Rezultat brut 7	Înfluențe (+/-) restante 8	Rezultat brut 9	Plăți restante restante 10
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 I		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza I		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

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

CFG
 IOJIBAN DOINA