

ANEXA1

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 2024
rectificat

mii lei									
	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	25088	27618	110,08	27618	27618	100,00	100,00
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	25038	27528	109,94	27528	27528	100,00	100,00
	3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	7200	9000	125,00	9000	9000	100,00	100,00
	4	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	13335	11290	84,66	11535	11535	102,17	100,00
2		Venituri financiare	50	90	180,00	90	90	100,00	100,00
3		Venituri extraordinare	0	0		0	0	#DIV/0!	
II	1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	25018	26722	106,81	26722	26722	100,00	100,00
	8	Cheltuieli de exploatare, din care:	25016	26720	106,81	26720	26720	100,00	100,00
	9	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7469	6931	92,80	6931	6931	100,00	100,00
	10	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	890	960	107,87	960	960	100,00	100,00
	11	C. cheltuieli cu personalul, din care:	16236	18357	113,06	18357	18357	100,00	100,00
	12	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	15124	17174	113,55	17174	17174	100,00	100,00
	13	C1 ch. cu salariile	13321	15155	113,77	15155	15155	100,00	100,00
	14	C2 bonusuri	1803	2019	111,98	2019	2019	100,00	100,00
	15	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	
	16	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C4	17	794	823	103,65	823	823	100,00	100,00
		C5	18	318	360	113,21	360	360	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare speciale și alte obligații legale	19	421	472	112,11	472	472	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	70	896	1280,00	896	896	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 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	1709	1102	64,48	500	500	45,37	x
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	500	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	176	177	100,57	177	177	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	165	174	105,45	174	174	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7420	7938	106,97	7938	7938	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	7638	8225	107,68	8225,10	8225,10	100,00	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	70,9273	93,3218	131,57	91,9138	91,9138	98,49	100,00
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							

ANEXA I

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	997,20982	967,55739	97,03	967,5573901	967,5573901	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

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-financiarilor prevăzuți în prognoza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2022)		An precedent(N-1) - 2023		Propuneri an curent 2024	din care:			%	%	%	9 = 6/4 *100	diferente 2023-2022	
		3a	4	5	6		Trim I	Trim II	Trim III						Total An 6=6d
0	1														
0	2	3a	4	5	6		6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4	
I.		24567	25088	23764	27618		6130	12748	19993	27618	116,22	96,73	110,08	2530	
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	24524	25038	23650	27528		6105	12708	19928	27528	116,40	96,44	109,94	2490	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3870	4400	3866	7135		880	2158	4250	6890	184,56	99,89	162,16		
	a1) din vânzarea produselor	3577	4000	3531	6745		800	2000	4000	6500	191,02	98,71	168,63	2735	
	a2) din servicii prestate	169	200	249	250		50	100	150	250	100,40	147,34	125,00	50	
	a3) din redevențe și chirii	118	160	83	100		25	50	80	100	120,48	70,34	62,50	-60	
	a4) alte venituri	6	40	3	40		5	8	20	40	1333,33	50,00	100,00	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	3	3	0	3		0	0	3	3	#DIV/0!			0	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	20532	20535	19694	20290		5200	10500	15600	20535	103,03	95,92	98,81	-245	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete, fara TVA	7214	7200	8790	9000		2200	4700	6600	9000	102,39	121,85	125,00	1800	
	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	13318	13335	10904	11290		3000	5800	9000	11535	103,54	81,87	84,66	-2045	
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					

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	118	100	90	100	25	50	75	100	111,11	76,27	100,00	
		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. 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	118	100	90	100	6	25	50	100	111,11	76,27	100,00	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	43	50	114	90	25	40	65	90	78,95	265,12	180,00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0				40
	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	15	5	78	50	15	25	45	50	64,10	520,00	1000,00	45
	e)	alte venituri financiare	27	28	45	36	40	10	15	20	40	111,11	128,57	88,89	-5
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	23681	25018	22882	26722	6835	13633	20059	26722	116,78	96,63	106,81	1704
II	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	23681	25016	22882	26720	6834	13632	20057	26720	116,77	96,63	106,81	1704
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	6425	7469	5969	6931	1727	3533	5087	6931	116,12	92,91	92,80	-538
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	5407	6050	4819	5530	1515	2980	4070	5530	114,75	89,12	91,40	-520
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0	0	0	0		0				0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4867	5300	4333	4950	1270	2650	3625	4950	114,24	89,03	93,40	-350
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	546	700	631	650	170	350	425	650	103,09	115,39	92,86	-50
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	4321	4600	3703	4300	1100	2300	3200	4300	116,14	85,70	93,48	-300
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65	90	64	70	15	30	45	70	109,38	99,22	77,78	-20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	473	660	422	510	230	300	400	510	120,85	89,22	77,27	-150
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3	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	300	424	359	447	105	222	324	447	351,984	479,854	105,42	23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	35	100	80	100	25	50	75	100	125,00	231,88	100,00	0
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	19	24	27	27	5	12	19	27	100,00	145,95	112,50	3
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	16,00	22	25,00	25	5	11	17	25	100,00	156,25	113,64	3

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	2,000	2	2,000	2	0	1	2	2	100,00	100,00	100,00	0
		c) prime de asigurare	44	247	300	252	320	75	160	230	320	126,98	102,02	106,67	20
		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	717	995	791	954	107	331	693	954	120,61	110,29	95,88	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	24	24	6	12	20	24	100,00	99,17	100,00	-41
		b) cheltuieli privind comisionalele și onorariul, din care:	47	53	60	53	60	15	30	45	60	113,21	100,00	100,00	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	5	12	10	16	3	9	13	16	160,00	200,00	133,33	-10
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4	4	6	6	1	3	5	6	100,00	150,00	150,00	4
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	8	4	10	2	6	8	10	250,00	400,00	125,00	
		- 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	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	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	55	0	8	4	10	2	6	8	10	14,55	#DIV/0!	125,00	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	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	
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	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	0	0	0	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0	x	0,00	-1
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	23	28	24	24	1	16	18	24	100,00	104,35	85,71	-4
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	12	16	11	10	1	7	9	10	90,91	91,67	62,50	-6
		-interna	64	12	14	11	5	1	2	4	5	45,45	91,67	35,71	-9

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
		-externa													
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	2	0	5	0	5	5	5	x	x	250,00	3
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	96	100	111	120	30	60	90	120	108,11	115,63	120,00	20
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	3	3	4	10	2	4	7	10	250,00	133,33	333,33	7
			68	513	767	565	700	50	200	500	700	123,89	110,14	91,26	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	90	0	90	0	0	45	90				-67
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	60	0	100	23	46	75	100			166,67	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	15	8	15	2	10	10	15	187,50	88,89	100,00	40
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	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				
		j) 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	4146	890	806	960	225	450	715	960	119,11	19,44	107,87	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			70
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3858	470	396	540	120	240	400	540	136,36		114,89	70
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		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	287	420	410	420	105	210	315	420	102,44	142,76	100,00	0
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12734	16236	15734	18357	4757	9375	13889	18357	116,67	123,56	113,06	2121
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	11770	15124	14629	17174	4484	8736	12977	17174	117,40	124,29	113,55	2050
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10526	13321	12998	15155	3743	7551	11355	15155	116,59	123,49	113,77	1834
		a) salarii de bază	88	7015	8865	8481	9934	2434	4924	7428	9934	117,13	120,89	112,06	1069

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	3504	4434	4480	5206	1303	2618	3912	5206	116,21	127,85	117,41	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	6	22	37	15	6	9	15	15	40,54	616,67	68,18	772
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1244	1803	1631	2019	741	1185	1622	2019	123,79	131,07	111,98	-7
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	480	432	372	600	165	330	475	600	161,29	77,44	138,89	216
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0								168
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	134	134	137	134	5	83	83	134	97,81	102,16	100,00	
		b) tichete de masă;	95	764	1120	1020	1142	299	578	870	1142	111,96	133,51	101,96	0
		c) tichete de vacanță;	96	0	251	239	277	277	277	277	277				22
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0				26
		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	712	794	794	823	184	458	642	823	103,65	111,60	103,65	29
		a) pentru directori/directorat	104	527	609	609	638	137	364	502	638	104,76	115,67	104,76	29
		-componenta fixă	105	453	525	525	547	137	273	411	547	104,19	116,02	104,19	22
		-componenta variabilă	106	74	84	84	91	0	91	91	91			108,33	7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	185	185	185	185	47	94	140	185	100,00	100,00	100,00	0
		-componenta fixă	108	185	185	185	185	47	94	140	185	100,00	100,00	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	253	318	311	360	89	181	270	360	115,76	122,92	113,21	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	376	421	373,000	472	125	274	366	472	126,54	99,10	112,11	42
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	0	4	3	1	0	1	1	1				51
		- către bugetul general consolidat	115	0	4	0	0	0	0	0	0				-3
		- către alți creditori	116	0	0	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	23	14,0	14	3	6	9	14			60,87	-9
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	372	405	380,000	470	130	270	350	470	337,50	102,04	116,05	65
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 124), din care:	121	-10,00	-11	-24,00	-13	-8	-3	6	-13	-9,09	240,00	118,18	-2
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	57,000	30	0,000	38	2	18	38	38	24,59	0,00	126,67	8
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0				
		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 depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	67	41	24	51	10	21	32	51			124,39	10
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariilor 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	0,000	2	0,000	2	1	1	2	2			100,00	0

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)	afărențe creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2)	afărențe 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	1	1	1	1	1	1			100,00	0
	b1)	afărențe creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b2)	afărențe 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	116	96	100,00	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1.-rd. 29)	138	886	70	882	896	-705	-885	-66	896			1280,00	
III															826
		venituri neimpozabile	139								0				0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0		0					0	117	97		0
I		IMPOZIT PE PROFIT	141	111	11	190	11			11	11	5,79	171,17		0
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0	x	x		0
	a)	Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:	142	24524	25038	23650	27528	6105	12708	19928	27528	X	X	109,94	2490
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la productivitatea muncii cf. Legii anuale a Bugetului de stat	143									x	x		0
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	23681	25016	22882	26720	6834	13632	20057	26720	116,77	96,63	106,81	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												1704
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	11770	15124	14629	17174	4484	8736	12977	17174	117,40	124,29	113,55	2050
		sume 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 salarială aferente acestuia	147a)	2	3	18						0,00	900,00	0,00	
		sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2023 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2023;	147b)	0	544	2022	1837	476	953	1429	1837	90,85		337,68	-3
)												1293

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	0								
		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)	53		251	0	0							0
		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	11	23	34	45				0
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		10526	13321	12998	15155	3743	7551	11355	15155	116,59	123,49	113,77	45
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	160	176	176	177	177	177	177	177	100,57	110,00	100,57	1834
5		Nr. mediu de salariați	149	157	165	169	174	174	174	174	174	102,96	107,64	105,45	1
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	6247	7638	7214	8225				8225	114,02	115,47	107,68	9
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	5992	7420	7030	7938				7938	112,91	117,32	106,97	587
	c)	Căștigul 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	5988	7144	5765	7058				7058	122,43	96,27	98,80	518
		Căștigul 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				7938	113,05			-86
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)**	153	156.201	151,745	139,941	158,207	x	x	x	158,207	113,05	89,59	104,26	6

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	6-4
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată (mii lei/persoană) (rd. 2-rd.11)/ rd. 149)**	154	71,37261	70,92727	75,420	93,322	x	x	x	91,914	123,74	105,67	131,57	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QFP/Rd176	155	156,2006	151,7455	139,941	158,207	x	x	x	158,207	113,05	89,59	104,26	22
8	Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0				6
9	Creante restante, din care:	162	153	165	153	165	160	115	165	165				
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	5	5	5	5	0	1	5	5				
	- de la operatorii 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			0				
	- de la alte entitati	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:	169												
	alte rezerve	170												
	rezultat reportat	171												

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA

CFG
IOJIBAN DOMINA

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 2022		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	25064	24567	98,02	25088	23764	94,72
1	Venituri din exploatare *)	25013	24524	98,05	25038	23650	94,46
2	Venituri financiare	51	43	84,31	50	114	228,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

CFG
 IOJIBAN DOINA

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 2024 rectificat

- mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2024	2025	2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1709	1530	1102	0	0
	1 Surse proprii, din care:			1209	1121	1102	0	0
	a) - amortizare			372	372	381	0	0
	b) - profit			837	749	721	0	0
	2 Alocații de la buget			500	409	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:			1709	1530	1102	0	0
	Proiectare cu executie extindere sistem alarmare si stingere incendii	31.07.2024		6	6	25		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:			329	320	118	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			329	146	70	0	0
	- echipament service autobuze	31.12.2024		80	80	20		
	- imobilizari necorporale - licente software	31.08.2023		7	6			
	- tehnica de calcul	31.08.2023		50	50			
	sistem supraveghere video	31.10.2022		0	0	0		
	sistem iluminat curte	31.10.2022		0	0	0		
	echipamente inst.electrice pt obtinerea statutului de prosumator	31.12.2023		10	10			
	centrala termica cladire administrativa	31.08.2022		0	0	0		
	chioscuri vanzare bilete	30.06.2023		172	171			
	Statie încărcare rapidă autovehicul electric	31.12.2023		10	3			
	Modernizare site	30.06.2024				50		
	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:			0	0	48	0	0
	Lucrari de cablare cladire Fabricii 43	30.06.2022		0	0	0		
	proiect tehnic instalatie utilizare gaze sediu Gara Ferastrau 9	31.12.2022		0	0	0		

	reparatii cablu electric si post trafo atelier electricieni	30.06.2024	0	0	8		
	Lucrari de reparatii interior Cuza Voda 3	31.12.2024	0		40		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1050	954	864	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	231	182			
	dotare 4 autobuze cu echipamente ITS,AVL și taxare	30.10.2023	269	227			
	lucrari de reparatii curente si reabilitare termica cladire atelier	31.12.2024	0	0	550		
	lucrari de reparatii si reabilitare vestiare atelier	31.05.2024	550	545	152		
	lucrari de modernizare instalatie electrica atelier	31.12.2024			162		
	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)		324	244	95	0	0
	mobilier birouri cladire administrativa	30.11.2022	0	0	0		
	autoturism	31.08.2022	0	0	0		
	autovehicul electric	30.16.2023	52	52			
	Sistem control acces(scanner)	31.12.2023	12	9			
	Sistem fotovoltaic	30.04.2024	260	183	95		
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

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	
			Preliminat/Realizat 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									

- mii lei -

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

CFG