

ANEXAI

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 2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (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	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	23764	27618	116,22	29483	29483	106,75	100,00
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23650	27528	116,40	29393	29393	106,77	100,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferele cifrei de afaceri, fara TVA	3	8790	9820	111,72	11200	11200	114,05	100,00
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	10904	12315	112,94	14100	14100	114,49	100,00
2	Venituri financiare	5	114	90	78,95	90	90	100,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	22875	26673	116,60	27923	27923	104,69	100,00
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	22875	26671	116,59	27920,6	27920,6	104,69	100,00
	A. cheltuieli de bunuri și servicii	8	5962	6827	114,51	8077	8077	118,31	100,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	806	1000	124,07	1000	1000	100,00	100,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	15734	18372	116,77	18372	18372	100,00	100,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	14629	17174	117,40	17174	17174	100,00	100,00
	C1 ch. cu salariile	12	12998	15155	116,59	15155	15155	100,00	100,00
	C2 bonusuri	13	1631	2019	123,79	2019	2019	100,00	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0	0,00	0	0		

- mii lei -

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C4	16	794	837	105,42	837	837	100,00	100,00
		C5	17	311	361	116,08	361	361	100,00	100,00
		Alte cheltuieli de exploatare	18	373	472	126,43	471,6	471,6	100,00	100,00
		Cheltuieli financiare	19	0	2	x	2	2	100,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	889	945	106,36	1560,4	1560,4	165,05	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	Venituri din impozit pe profit amanat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL /Pierdere neta a perioadei de raportare(Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25), din care:	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	18	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	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	30	0	0	x	0	0	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	x	0	0	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31	32	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	33	0	0	x	0	0	x	x

ANEXA1

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 venite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	x	0	0	x	x
	a)	- dividende venite bugetului de stat	35	0	0	x	0	0	x	x
	b)	- dividende venite bugetului local	36	0	0	x	0	0	x	x
	c)	- dividende venite altor acționari	37	0	0	x	0	0	x	x
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1530	1102	72,03	1102	1102	100,00	x
I		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	409	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1530	1102	72,03	1102	1102		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	176	177	100,57	177	177	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	169	174	102,96	174	174	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7214	8225	114,02	8225	8225	100,00	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**)	53	5765	7058	122,43	7058,00	7058,00	100,00	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. 51)	54	139,9408	158,2069	113,05	168,9253	168,9253	168,9253	106,77	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	55	75,4201	87,4310	115,93	87,8908	87,8908	87,8908	100,53	0,0000
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	962,59721	965,7687	100,33	947,0746	947,0746	947,07459	98,06	100,00
9	Plăți restante	58	0	0	x	0	0	0	x	x
10	Creanțe restante	59	153	165	108	165	165	165	153,02	100,00

*) Rd.52 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT-ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
Iojiban Doina

ANEXA2

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 bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) -2023		Prevederi an curent (N) -2024		%	%	din care:			Diferenta fata de propunerea anterioara			
			Aprobat	Realizat la 31.12.2023	Aprobat conform HCL257/29.08.2024	Preliminat/Realizat la 31.08.2024			Propuneri rectificare 2024	Trim I	Trim II		Trim III	Total An 8=8d	
															4
0	1														
	2		3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	
I.			24566	25088	23764	27618	17659	27618	116,22	100,00	6130	12748	19993	27618	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	24523	25038	23650	27528	17604	27528	116,40	100,00	6105	12708	19928	27528	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3870	4400	3866	7135	2578	5290	136,83	74,14	880	2158	4250	5290	-1845
	a1)	din vânzarea produselor	3577	4000	3531	6745	2194	4900	138,77	72,65	800	2000	4000	4900	-1845
	a2)	din servicii prestate	169	200	249	250	283	250	100,40	100,00	50	100	150	250	0
	a3)	din redevențe și chirii	118	160	83	100	65	100	120,48	100,00	25	50	80	100	0
	a4)	alte venituri	6	40	3	40	36	40	1333,33	100,00	5	8	20	40	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	3	3	0	3	0	3	0,00	0,00	0	0	3	3	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (dif. de tarif și compensatii) (rd. 10 + rd. 11), din care:	20532	20535	19694	20290	14886	22135	112,39	109,09	5200	10500	15600	22135	1845
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete (diferente de tarif),	7214	7200	8790	9000	6489	9820	111,72	109,11	2200	4700	6600	9820	820
	c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare (compensatii)	13318	13335	10904	11290	8397	12315	112,94	109,08	3000	5800	9000	12315	1025
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	118	100	90	100	140	100	111,11	100,00	25	50	75	100	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: - active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	118	100	90	100	140	100	111	100,00	6	25	50	100	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	43	50	114	90	55	90	79	100,00	25	40	65	90	0
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	15	5	78	50	35	50	64	100,00	15	25	45	50	0
		e) alte venituri financiare	27	28	45	36	40	20	40	111	100,00	10	15	20	40	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	23680	25018	22875	26721	16806	26673	117	99,82	6835	13633	20057	26673	-48
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	23680	25016	22875	26719	16805	26671	117	99,82	6834	13632	20055	26671	-48
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	6425	7468,8	5962	6931	4351	6827	115	98,50	1727	3533	5085	6827	-104
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	5408	6050	4820	5530	3571	5330	111	96,38	1515	2980	4070	5330	-200
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4867	5300	4334	4950	3267	4750	110	95,96	1270	2650	3625	4750	-200
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	546	700	631	650	520	750	119	115,38	170	350	425	750	100
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	4321	4600	3703	4300	2747	4000	108	93,02	1100	2300	3200	4000	-300
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65	90	64	70	21	70	109	100,00	15	30	45	70	0
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	473	660	422	510	283	510	121	100,00	230	300	400	510	0
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	300	424	351	447	250	450	128	100,67	105	222	324	450	3
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	35	100	80	100	50	100	125	100,00	25	50	75	100	0
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	18	24	19	27	19	30	160	111,11	5	12	19	30	3
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	16	22	25	25	16	27	108	108,00	5	11	17	27	2
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2	2	2	2	3	3	150	150,00	0	1	2	3	1
		c) prime de asigurare	44	247	300	252	320	181	320	127	100,00	75	160	230	320	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
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	530	1047	132	109,75	107	331	691	1047	93	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	24,2	24	12	64	264	266,67	6	12	18	64	40	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	53	60	53	60	8	60	113	100,00	15	30	45	60	0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	5	12	10	16	7	20	200	125,00	3	9	13	20	4	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	4	6	6	6	10	167	166,67	1	3	5	10	4	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	8	4	10	1	10	250	100,00	2	6	8	10	0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizare a produselor + rd. 58 + rd. 66), din care:	55	0	8	4	10	1	10	250	100,00	2	6	8	10	0	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
d3)	- pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	0	23	24	24	8	28	117	116,67	1	16	18	28	4	
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	62	12	16	11	10	2	10	91	100,00	1	7	9	10	0	
	-interna	63	12	14	11	5	1	5	45	100,00	1	2	4	5	0	
	-externa	64	0	2	0	5	0	5	0	100,00	0	5	5	5	0	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	96	100	111	120	61	120	108	100,00	30	60	90	120	0	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	3	3	4	10	9	15	375	150,00	2	4	7	15	5	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	513	767	565	700	425	740	131	105,71	50	200	500	740	40
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	90	0	90	6	90	0	0,00	0	0	45	90	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	60	0	100	48	100	0	0,00	23	46	75	100	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	15	8	15	7	15	188	100,00	2	10	10	15	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77							0	0,00					0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	4145	890	806	960	523	1000	124	104,17	225	450	715	1000	40
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3858	470	396	540	219	540	136	100,00	120	240	400	540	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	287	420	410	420	304	460	112	109,52	105	210	315	460	40
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12734	16236	15734	18357	11662	18372	117	100,08	4757	9375	13889	18372	15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	11769	15124	14629	17174	10869	17174	117	100,00	4484	8736	12977	17174	0
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10525	13321	12998	15155	9642	15155	117	100,00	3743	7551	11355	15155	0
		a) salarii de bază	88	7015	8865	8481	9934	6418	9934	117	100,00	2434	4924	7428	9934	0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3504	4434	4480	5206	3210	5206	116	100,00	1303	2618	3912	5206	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	6	22	37	15	13	15	41	100,00	6	9	15	15	0
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1244	1803	1631	2019	1227	2019	124	100,00	741	1185	1622	2019	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		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	216	600	161	100,00	165	330	475	600	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	134	134	137	134	90	134	98	100,00	5	83	83	134	0
		b) tichete de masă;	95	764	1120	1020	1142	737	1142	112	100,00	299	578	870	1142	0
		c) tichete de vacanță;	96	0	251	239	277	274	277	0	0,00	277	277	277	277	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	563	837	105	101,70	184	458	642	837	14
		a) pentru directori/directorat	104	527	609	609	638	455	652	107	102,19	137	364	502	652	14
		-componenta fixă	105	453	525	525	547	364	561	107	102,56	137	273	411	561	14
		-componenta variabilă	106	74	84	84	91	91	91	108	100,00	0	91	91	91	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	185	185	185	185	108	185	100	100,00	47	94	140	185	0
		-componenta fixă	108	185	185	185	185	108	185	100	100,00	47	94	140	185	0
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	253	318	311	360	230	361	116	100,28	89	181	270	361	1

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	376	421	373	471	269	472	126	100,13	125	274	366	472	1
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	4	3	0	0	1	0	0,00	0	1	1	1	1
		- către bugetul general consolidat	115	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116					0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	14	23	14	14	3	14	100	100,00	3	6	9	14	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	372	405	380	470	314	470	124	100,00	130	270	350	470	0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	-10	-11	-24	-13	-48	-13	54	100,00	-8	-3	6	-13	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	57	30	0	38	0	38	#DIV/0!	100,00	2	18	38	38	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123a	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	124	67	41	24	51	48	51	213	0,00	10	21	32	51	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	129	0	2	0	2	1	2	3333	100,00	1	1	2	2	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	1	0	1	1	1	1667	100,00	1	1	1	1	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	136	0	1	0	1	0	1	0,00	100,00	0	0	1	1	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	886	70	889	897	853	945	106,36	105,40	-705	-885	-64	945	48
		venituri neimpozabile	139							0,00	0,00				0	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0		0				0,00	0,00				0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	111	11	190	11	215	151	79,47	0,00	0	0	0	151	
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0,00	0,00					
I		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142	24523	25038	23650	27528	17604	27528	116,40	100,00	6105	12708	19928	27528	
	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	23680	25016	22875	26719	16805	26671	116,59		6834	13632	20055	26671	-48
	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	11769	15124	14629	17174	10869	17174	117,40		4484	8736	12977	17174	0
		- corespunzător creșterii sal. minim de baza brut	147a)	2	3	18	0	0	0	0,00		0	0	0	0	-18
		- creșteri ale chelt. de natură salarială aferente reînțegririi acestora, pentru întreg an 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2023 și/sau de creșterea nr. de personal în anul 2023	147b1		544	2022	1837	1225	1837	0,00		476	953	1429	1837	-2022
		corpuzator modificării legislative privind valoarea tichete de masa	147b2			275	0	0	0			0	0	0	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 vacanță)	147c)	53	0	251	0	0	0	0,00		0	0	0	0	-251
		Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2024, a unor creșteri salariale conform atr. 73 alin. 1 lit a din legea bugetului de stat pentru anul 2024	147d)	0	0	0	45	30	45	#DIV/0!		0	0	0	0	0
4		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		10525	13321	12998	15155	9642	15155	116,59		3743	7551	11355	15155	0
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	160	176	176	177	174	177	100,57		177	177	177	177	
5		Nr. mediu de salariați	149	157	165	169	174	168	174	102,96		174	174	174	174	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	6247	7638	7214	8225	8087	8225	114,02					8225	
	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	5992	7420	7030	7938	7926	7938	112,91					7938	
	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	5988	7144	5765	7058	6982	7058	122,43					7058	
			152a			7021	7938		7938	113,06						
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)	153	156,197	151,745	139,941	158,207	104,786	158,207	113,05					158,21	
	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	71,369	70,927	75,420	93,322	54,804	87,431	115,93					87,43	
	c)	Productivitatea muncii în unităţifizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QFP/Rd.149	155	156,197	151,7454545	139,941	158,207	104,786	158,2069	113,05					158,2069	
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
9		Creanţe restante, din care:	162	153	165	153	165	0	165			163	165	165	165	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5	5	5	5		5			3	5	5	5	
		- de la operatori cu capital privat	164	39	150	39	150		150			150	150	150	150	
		- de la bugetul de stat	165	110	10	110	10		10			10	10	10	10	
		- 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	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0		0			0	0	0	0	
		- alte rezerve	170													

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
			171													
			.- rezultat reportat													

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare

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

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT-ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT C.F.G.

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		Aprobat	Realizat/pr eliminat	
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 ANTONIU



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 2024 rectificat

- mii lei

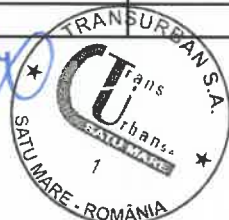
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1709	1530	1102	0	0
	1	Surse proprii, din care:		1209	1121	1102	0	0
		a) - amortizare		372	372	381	0	0
		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

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	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 Dana

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

Nr.crt	Masuri	Termen de realizare	mii lei								
			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	0
	Total pct.I		0	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	0
	Total pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct.I+pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0	0

a=plati restante
 b=rezultat brut

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT-ANTONIU



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
 Iojibar/Doina