

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
pe anul 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	- mii lei -
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	14002,946	14808,149	105,75	14919	14919	100,75	100,00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	13939,946	14739,149	105,73	14850	14850	100,75	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifci de afaceri, fara TVA	3961,289	3965	100,09	4000	4000	100,88	100,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4057,39	4437	109,36	4500	4500	101,42	100,00
2		Venituri financiare	63	69	109,52	69	69	100,00	100,00
3		Venituri extraordinare	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	13788,34	14806	107,38	14885	14885	100,53	100,00
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	13781,34	14804	107,42	14883	14883	100,53	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	4644,34	4231	91,10	4300	4300	101,63	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	550	1090	198,18	1100	1100	100,92	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	7941	9013	113,50	9013	9013	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	7317	8380	114,53	8380	8380	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	6611	7610	115,11	7610	7610	100,00	100,00
		C2 bonusuri	706	770	109,07	770	770	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0,00	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	0	0	0,00	0	0		

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	416	418	100,48	418	418	100,00	100,00
III		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	208	215	103,37	215	215	100,00	100,00
IV	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	646	470	72,76	470	470	100,00	100,00
V	2	Cheltuieli financiare	20	7	2	x	2	2	100,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	214,606	2,149	1,00	34	34	1582,13	100,00
		IMPOZIT PE PROFIT	23	7	7	100,00	9	9	128,57	100,00
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	36	36	100,00	46	46	127,78	100,00
1		Rezerve legale	25	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	36	36	100,00	44	44	122,22	100,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor 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

ANEXAI

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 actionari	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	774	450	58,14	650	650	144,44	100,00
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	774	450	58,14	650	650		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	167	170	101,80	170	170	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	155	168	108,39	168	168	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3554	3775	106,20	4157	4157	110,12	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3824	3547	92,77	3774,80	3774,80	106,42	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	89,9351	87,7330	97,55	61,6071	61,6071	70,22	100,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	53	63,7584	61,3223	96,18	61,6071	61,6071	100,46	0,0000

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	55	984,67422	999,85488	101,54	997,721	997,72103	99,79	100,00
8		Plăți restante	56	0	0	x	0	0	x	x
9		Creanțe restante	57	108	165	152,78	115	80	69,70	69,57

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

*) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIU



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
Pop Adriana

ANEXA2

ANEXA Nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2017)	Prevederi an precedent (N-1) -2018		Propuneri an curent (N) - 2019				- mii lei -		Diferenta 2019-2018	
			Realizat	Aprobat	din care:				%			
			an N-2 (2017)	conform HCL310/ 11.12.2018, Hot C.A. nr. 29/ 07.12.2018 AGA 4 14.12.2018	2019	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d	7 = 6/5 *100		8 = 5/3a *100
0	2	3	4	4a	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5 (2019-2018)
1.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	14172	14172	14808	3636	7953	11476	14808	105,75	116,53	805
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11951	14103	14739	3621	7923	11445	14739	105,73	116,64	799
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5644	5730	6300	1506	3195	4556	6300	111,56	100,06	653
a1)	din vânzarea produselor	4	4389	4965	5498	1350	2820	4024	5498	112,45	111,40	609
a2)	din servicii prestate	5	1101	570	577	120	260	380	577	100,00	52,42	0
a3)	din redevențe și chirii	6	149	155	185	36	75	112	185	128,38	96,72	41
a4)	alte venituri	7	5	40	40	0	40	40	40	109,08	733,40	3
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare (dif. de tarif și compensații) (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	5752	8074	8402	2100	4710	6870	8402	104,78	139,41	383
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete (diferențe de tarif),	10	3147	3965	3965	1078	2120	2700	3965	100,09	125,88	4
c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare (compensatii)	11	2605	4109	4437	1022	2590	4170	4437	109,36	155,75	380
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0			0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0			0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5
													2019/2018	2018/2017	(2019-2018)
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	555	299	299	274	37	15	18	19	37	13,50	49,37	-237
		f1) din amenzii și penalități	15	0	2	2	2	0	0	0	0	0	x	x	-2
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	470	260	260	239	0	0	0	0	0	0,00	x	-239
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f5) alte venituri	21	85	37	37	33	37	15	18	19	37	112,12	38,82	4
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	66	69	69	63	69	15	30	31	69	109,52	95,45	6
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		d) din dobânzi	26	2	5	5	6	5	0	0	1	5	83,33	300,00	-1
		e) alte venituri financiare	27	64	64	64	57	64	15	30	45	64	112,28	89,06	7
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	11972	14171	14171	13788	14806	3665	7691	11476	14806	107,38	115,17	1018
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	11972	14169	14169	13781	14804	3664	7689	11474	14804	107,42	115,11	1023
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4260	4801	4801	4644	4231	1236	2474	3591	4231	91,10	109,02	-413
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3433	3912	3912	3811	3355	998	1978	2877	3355	88,03	111,02	-456
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3172	3625	3625	3552	3100	892	1820	2680	3100	87,27	111,98	-452
		b1) - cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	656	650	650	637	650	162	320	480	650	102,04	97,10	13
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2516	2975	2975	2915	2450	730	1500	2200	2450	84,05	115,86	-465
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11	37	37	36,34	25	6	8	12	25	68,79	330,36	-11
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	250	250	250	223	230	100	150	185	230	103,14	89,20	7
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
		A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	305	350	350	319	351	107	194	277	351	110,03	104,59	32
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	77	105	105	99	87	20	35	50	87	87,88	128,57	-12
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	35	35	35	24	24	6	14	19	24	100,00	68,57	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7		8	=6-5 (2019-2018)
													2019/2018	2018/2017		
		b1)	43	32	32	32	20	20	5	12	16	20	100,00	62,50		0
		b2)	44	3	3	3	4	4	1	2	3	4	100,00	133,33		0
		c)	45	191	200	200	187	230	78	140	200	230	122,99	97,91		43
		d)	45'	2	10	10	9	10	3	5	8	10	111,11	450,00		1
		A3	46	522	539	539	514	525	131	302	437	525	102,14	98,47		11
		rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:														
		a)	47	24	24	24	24	24	6	12	18	24	100,00	100,00		0
		b)	48	81	135	135	123	125	20	80	100	125	101,63	151,85		2
		b1)	49	0	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0		-29
		c)	50	13	10	10	5	10	3	6	10	10	200,00	38,46		5
		53), din care:														
		c1)	51	2	2	2	2	2	1	1	2	2	100,00	100,00		0
		-	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		c2)	53	11	8	8	3	8	2	5	8	8	266,67	27,27		5
		-	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		-	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		d)	56	11	8	8	3	8	2	5	8	8	266,67	27,27		5
		d1)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		d2)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		d3)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		d4)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		e)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		62	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	x	x		1

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7		8	=6-5
													2019/2018	2018/2017		
		f)	63	15	21	21	21	25	5	11	19	25	119,05	140,00	4	
		- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	7	11	11	7	11	2	3	6	11	157,14	100,00	4	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	65	6	11	11	7	11	2	4	6	11	157,14	116,67	4	
		- internă	66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	
		- externă	67	121	111	106	106	105	30	60	91	105	99,06	87,60	-1	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	3	4	4	4	4	1	1	2	4	100,00	133,33	0	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	263	232	230	230	230	65	130	195	230	100,00	87,45	0	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli	78													
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	130	558	558	550	1090	85	440	800	1090	198,18	423,08	540	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1	261	261	261	800	0	300	600	800			539	
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	129	297	289	290	290	85	140	200	290	100,35	224,03	1	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6805	8134	7941	9013	9013	2263	4523	6778	9013	113,50	116,69	1072	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5284	7526	7317	8380	8380	2103	4203	6299	8380	114,53	138,47	1063	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4746	6776	6611	7610	7610	1906	3808	5709	7610	115,11	139,30	999	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	8	=6-5
													2019/2018	2018/2017	(2019-2018)	
		a) salarii de bază	89	3185	4470	4470	4392	5200	1300	2600	3900	5200	118,40	137,90	808	
		- corespunzator cresterii sal. minim de baza brut	89 ^a				4	4	1	2	3	4	x	x	4	
		- corespunzator modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	89 ^b				0	0	0	0	0	0			0	
		- corespunzator reintregire cresteri salariale futa de an precedent	89 ^m				0	804	200	400	600	804	X	X	804	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1549	2290	2290	2209	2400	600	1200	1800	2400	108,65	142,61	191	
		- sporuri, prime și alte bonificații pe salariul de bază (conform CCM) aferente cresterii sal. minim de baza brut, reintregire cresteri salariale futa de an precedent pr. Spor ore supl.+weekend, vechime, fidelitate	90 ^a				191	191	60	120	165	191	x	x	191	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	12	16	16	10	10	6	8	9	10	100,00	83,33	0	
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 - rd. 99), din care:	92	538	750	750	706	770	197	395	590	770	109,07	131,23	64	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	123	210	210	205	230	60	120	180	230	112,20	166,67	25	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	55	60	60	82	100	10	85	85	100	121,95	149,09	18	
		b) tichete de masă;	96	415	540	540	501	540	137	275	410	540	107,78	120,72	39	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	8	=6-5
													2019/2018	2018/2017	(2019-2018)	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restrukturării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	302	418	418	416	418	105	210	314	418	100,48	137,75	2	
		a) pentru directori/directorat	105	220	295	295	293	295	74	148	221	295	100,68	133,18	2	
		-componenta fixă	106	195	295	295	293	295	74	148	221	295	100,68	150,26	2	
		-componenta variabilă	107	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	82	123	123	123	123	31	62	93	123	100,00	150,00	0	
		-componenta fixă	109	82	123	123	123	123	31	62	93	123	100,00	150,00	0	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	1219	190	190	208	215	55	110	165	215	103,37	17,06	7	
D		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	777	676	676	646	470	80	252	305	470	72,76	83,14	-176	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	x	-5	
		- către bugetul general consolidat	116	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	-5	
		- către alți creditor	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)		alte cheltuieli	120	1	0	0	128	0	0	0	0	0	x	12800,00	-128	
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	774	605	605	450	450	80	250	300	450	100,00	58,14	0	
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 + rd. 126), din care:	122	2	66	66	63	20	0	2	5	20	31,75	3150,00	-43	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	2	66	66	63	20	0	2	5	20	31,75	3150,00	-43	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5
													2019/2018	2018/2017	(2019-2018)
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	2	2	7	2	1	2	2	2	x	x	-5
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	1	1	7	1	0	1	1	1			-6
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	1	1	0	1	1	1	1	1	x	x	1
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	45	1	1	215	2,149	-29	262	0	2	1,00	476,90	-212
IV		venituri neimpozabile	141									0			
V		cheltuieli nedeductibile fiscale	142									0			
		IMPOZIT PE PROFIT	143	7	0	0	33	0	0	1	0	7			
I		DATE DE FUNDAMENTARE	144												
		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	145												
	a)	venituri din subvenții și transferuri	146												
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității nuncii, cf. legii anuale a bugetului de stat													
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	5284	7526	7526	7317	8380	2103	4203	6299	8380	114,53	138,47	
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4746	6776	6776	6611	7610	1906	3808	5709	7610	115,11	139,30	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	170	170	170	167	170	170	170	170	170	101,80	98,24	
5		Nr. mediu de salariați	153	162	165	165	155	168	165	165	165	168	108,39	95,68	

ANEXA2

0	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	8-5
												2019/2018	2018/2017	(2019-2018)
a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2655	3695	3695	3554	3775	963	1923	2883	3775	106,20	133,88	
b)	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.89'-rd.89"-rd.89'''-rd.90'-rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2655	3695	3695	3824	3547	1032	2062	3090	4043	92,77	144,03	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)	156	73,772	85,473	85,473	89,935	87,73	21,95	48,02	69,36	87,73	97,55	121,91	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf legii anuale a bugetului de stat ((rd. 2-rd 11)/ rd. 153)	157	57,691	60,570	60,570	63,758	61,32	15,75	32,32	44,09	61,32	96,18	110,52	
8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Creanțe restante, din care:	165	150	165	165	108	165	163	165	165	165	152,78	72,00	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	2	5	5	0	5	3	5	5	5	x	0,00	
	- de la operatori cu capital privat	167	142	150	150	77	150	150	150	150	150	194,81	54,23	
	- de la bugetul de stat	168	6	10	10	31	10	10	10	10	10	32,26	516,67	
	- de la bugetul local	169												
	- de la alte entități	170												
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

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

DIRECTOR GENERAL
BUJIOR IONUT ANTONIU



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
Pop Adriana

ANEXA3

ANEXA Nr. 3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		%	Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	6652	6265	94,18	6098	5984	98,13
1	Venituri din exploatare *)	6586	6199	94,12	6029	5921	98,21
2	Venituri financiare	66	66	100,00	69	63	91,30
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIU



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
 Pop Adriana

ANEXA4

ANEXA Nr. 4

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Operatorul economic: TRANSURBAN SA

Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara feratrau, nr. 9

Cod unic de înregistrare RO18171186

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		774	774	450	650	650
	a) - amortizare		774	774	450	650	650
	b) - profit		0	0	0	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:		774	774	450	650	650
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		774	774	450	650	650
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		691	691	450	650	650
	- autobuze second hand, surse proprii					650	650

ANEXA4

- autobuze si microbuze second hand, surse proprii	30.06.2018	564,0	564,0		
- cutie de viteze autobuz VOLVO					
- imobilizari necorporale - soft windows	30.09.2018	2	2	0	0
- imobilizari necorporale - soft windows				0	
- imobilizari necorporale - soft tester autobuze	31.12.2018	14	14		
- generator de curent	01.07.2017				
- masina de spalat industriala				0	0
- bariera la intrare in unitate	31.12.2018	12	12	0	0
- modernizare echipament retea interioara	31.12.2018	19	19	0	0
- pompa combustibil - sistem de gestiune	31.12.2018	80	80		
- bazine supraraterane pentru combustibil	30.04.2019			83	
- spalatorie cu perii	31.12.2019			352	
- echipament service autobuze	31.12.2019			15	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- echipamente necesare autorizarii de securitate la incendiu conform scenariu	30.09.2018	83	83	0	0
- inlocuire tevi pentru agent termic intre hala de reparatii si atelier electricieni		48	48		
- reparatii capitale la constructiile puse la dispozitie	30.09.2018	35	35		
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2019			0	
- reparatie usi cladire hala masini					
- inlocuirea cazanelor din centrala termică (autorizatii, evertiză, montaj, etc.)				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

ANEXA4

	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

VIZAT CFG
Pop Adriana

CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com. : J30/1291/2005
Capital subscris și vărsat: 2.566.617.50
Satu Mare, Str. Gara Ferăstrău, nr.9
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972

HOTĂRÂREA Nr.4 din 27.03.2019
*privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transurban S.A. Satu
Mare, pentru anul 2019*

Consiliul de Administrație al TRANSURBAN S.A. întrunit în ședința din
data de 27.03.2019,

Având în vedere art. 29, lit. h al Actului constitutiv al TRANSURBAN
S.A. Satu Mare,

Ținând cont de art. 4, pct. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare
a Consiliului de Administrație,

Adoptă prezenta


HOTĂRÂRE

Art.1: Se aprobă proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al
Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2019, conform anexelor.

Art.2: Proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Transurban
S.A. Satu Mare pe anul 2019 va fi înaintat spre aprobare Adunării Generale a
Acționarilor.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorul
general și directorul economic al societății Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
TRANSURBAN S.A. SATU MARE
Ec. MATEI JOAN



SECRETAR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
TRANSURBAN S.A. SATU MARE
Psih. PATAKI RAMONA

