

ANEXA1

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 2020

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		1	15626	17671	113,09	14919	14919	84,43	100,00
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	2	15576	17621	113,13	14850	14850	84,27	100,00
	Venituri totale din exploatare, din care:	3	4300	4300	100,00	4000	4000	93,02	100,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferele cifrei de afaceri, fara TVA	4	5740	7700	134,15	4500	4500	58,44	100,00
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	5	50	50	100,00	69	69	138,00	100,00
2	Venituri financiare	6	0	0		0	0		
3	Venituri extraordinare	7	15617	17662	113,09	14885	14885	84,28	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	8	15615	17660	113,10	14883	14883	84,28	100,00
	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	4856	4513	92,94	4300	4300	95,28	100,00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	10	1020	1990	195,10	1100	1100	55,28	100,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	11	9249	10683	115,50	9013	9013	84,37	100,00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	12	8548	9831	115,01	8380	8380	85,24	100,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	13	7768	9051	116,52	7610	7610	84,08	100,00
	C1 ch. cu salariile	14	780	780	100,00	770	770	98,72	100,00
	C2 bonusuri	15	0	0	0,00	0	0		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0	0	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								

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	456	537	117,76	418	418	77,84	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	245	315	128,57	215	215	68,25	100,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	490	474	96,73	470	470	99,16	100,00
2		Cheltuieli financiare	20	2	2	x	2	2	100,00	
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9	9	100,00	34	34	377,78	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	9	9	#DIV/0!	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0,00	46	46	#DIV/0!	100,00
1		Rezerve legale	25	18	2	11,11	2	2	100,00	100,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	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	x	x	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

ANEXA1

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	440	700	159,09	0	0	0,00	#DIV/0!
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	250		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	440	700	159,09	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	170	170	100,00	170	170	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	168	168	100,00	168	168	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4111	4748	115,48	4157	4157	87,56	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	3704	4540	122,58	3774,80	3774,80	83,14	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	92,7143	104,8869	113,13	61,6071	61,6071	58,74	100,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	53	58,5476	59,0536	100,86	61,6071	61,6071	104,32	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	999,42404	999,49069	100,01	997,721	997,72103	99,82	100,00
8		Plăți restante	56	0	0	x	0	0	x	x
9		Creante restante	57	160	165	103,13	115	80	69,70	69,57

*) Rd.50 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd.51 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJIOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
Pop Adriana



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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020

		Prevederi an precedent (N-1) -2019		Realizat an N-2 (2018)		Propuneri an curent (N) - 2020						Diferenta 2020-2019		
		Aprobat	Preliminat/Realizat			din care:						%	%	
		conform HCL215/18.10.2019, Hot. AGA 4 18.10.2019	Realizat	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7 = 2020/2019	8 = 2019/2018	%	%
							2020	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d			
0	1													
	2			3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d		8 =	
I.				1	14003	15626	17671	4310	8789	12885	17671	113,09	111,59	2045
	1			2	13940	15576	17621	4295	8759	12854	17621	113,13	111,74	2045
	a)			3	5647	5491	5569	1410	3021	4341	5569	101,42	97,23	78
	a1)			4	4889	5050	5090	1300	2800	4000	5090	100,79	103,29	40
	a2)			5	577	310	331	80	160	240	331	106,77	53,71	21
	a3)			6	144	130	140	30	60	100	140	107,69	90,21	10
	a4)			7	37	1	8	0	1	1	8	800,00	2,73	7
	b)			8	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0
	c)			9	8019	10040	12000	2870	5720	8490	12000	119,52	125,21	1960
	c1			10	3961	4300	4300	1250	2120	3020	4300	100,00	108,55	0
	c2			11	4057	5740	7700	1620	3600	5470	7700	134,15	141,47	1960
	d)			12	0	0	0	0	0	0	0			0
	e)			13	0	0	0	0	0	0	0			0
	f)			14	274	45	52	15	18	23	52	115,56	16,42	7
	f1)			15	2	0	0	0	0	0	0	x	x	0
	f2)			16	0	0	0	0	0	0	0			0
				17	0	0	0	0	0	0	0			0
				18	0	0	0	0	0	0	0			0
	f3)			19	239	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	x	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2020/2019	8 2019/2018	=6-5 (2020-2019)
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f5) alte venituri	21	33	45	52	15	18	23	52	115,56	136,36		7
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	63	50	50	15	30	31	50	100,00	79,37		0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	d)	din dobânzi	26	6	5	5	5	0	1	5	100,00	83,33		0
	e)	alte venituri financiare	27	57	45	45	15	30	45	45	100,00	78,95		0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 136 + rd. 144)	28	13779	15617	17662	4302	8763	12387	17662	113,09	113,34		2045
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	13772	15615	17660	4301	8761	12385	17660	113,10	113,38		2045
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4635	4856	4513	1243	2516	3446	4513	92,94	104,76		-343
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3811	3920	3527	998	1980	2685	3527	89,97	102,85		-393
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3552	3650	3250	892	1820	2480	3250	89,04	102,76		-400
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	637	650	650	162	320	480	650	100,00	102,04		0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2915	3000	2600	730	1500	2000	2600	86,67	102,92		-400
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	36,34	30	30	6	10	20	30	100,00	82,55		0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	223	240	247	100	150	185	247	102,92	107,62		7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	x	x		0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	310	384	427	114	234	318	427	348,8636	339,4534		43
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	99	110	150	30	80	100	150	136,36	111,11		40
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	24	24	27	6	14	18	27	112,50	100,00		3
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	20	20	25	5	12	16	25	125,00	100,00		5
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	4	4	2	1	2	2	2	50,00	100,00		-2
	c)	prime de asigurare	44	187	240	240	78	140	200	240	100,00	128,34		0
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	514	552	559	131	302	443	559	101,27	107,39		7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	24	6	12	18	24	100,00	100,00		0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	123	135	110	20	80	100	110	81,48	109,76		-25
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	29	0	0	0	0	0	0	0			0
	c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	5	11	11	3	6	10	11	100,00	220,00		0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	3	1	1	2	3	100,00	150,00		0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0				0
	c2)	cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	52	3	8	8	2	5	8	8	100,00	266,67		0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2020/2019	8 2019/2018	=6-5 (2020-2019)
		- 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
		- 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
		- ch. de promovare a produselor	55	3	8	8	8	2	5	8	8	100,00	266,67	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 66), din care:	56	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
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	2	2	2	1	2	2	2	x	x	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	21	31	31	32	5	11	25	32	103,23	147,62	1
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	7	11	11	12	2	3	6	12	104,55	157,14	1
		-interna	64	7	11	11	11	2	4	6	11	100,00	157,14	0
		-externa	65	0	1	1	1	0	1	1	1	50,00	#DIV/0!	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	106	105	105	105	30	60	91	105	100,00	99,06	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4	4	4	1	1	2	4	100,00	100,00	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	230	240	240	271	65	130	195	271	112,92	104,35	31
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	j)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	10	10	10	0	10	10	10			0
	k)	cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	l)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	m)	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			0
	n)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	o)	alte cheltuieli	77											0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	550	1020	1020	1990	385	840	1200	1990	195,10	185,45	970

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2020/2019	8 2019/2018	=6-5 (2020-2019)
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	261	730	1700	300	700	1000	1700				970
	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	289	290	290	85	140	200	290	100,00			0
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	7941	9249	10683	2593	5149	7430	10683	115,50	100,35	116,47	1434
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	7317	8548	9831	2403	4713	6809	9831	115,01	116,82	116,82	1283
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6611	7768	9051	2206	4308	6209	9051	116,52	117,50	117,50	1283
		a) salarii de bază	88	4392	5295	6150	1600	2900	4200	6150	116,15	120,56	120,56	855
		- corespunzator creșterii sal minim de baza brut	88'	4	4	4	1	2	3	4	x	x	x	0
		- corespunzator modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	88''	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- corespunzator reintregire creșteri salariale fata de an precedent	88'''	0	804	400	150	250	300	400	X	X	X	-404
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2209	2460	2887	600	1400	2000	2887	117,36	111,36	111,36	427
		- sporuri, prime și alte bonificații pe salariul de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut, reintregire creșteri salariale fata de an precedent ptr. Spor ore supl+weekend, vechime, fidelitate	89'	191	191	200	60	120	165	200	x	x	x	9
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	10	13	14	6	8	9	14	107,69	130,00	130,00	1
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	706	780	780	197	405	600	780	100,00	110,48	110,48	0
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	205	260	260	60	130	190	260	100,00	126,83	126,83	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	82	100	100	10	85	85	100	100,00	121,95	121,95	0
	b)	tichete de masă;	95	501	520	520	137	275	410	520	100,00	103,79	103,79	0
	c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	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			0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2020/2019	8 2019/2018	=6-5 (2020-2019)
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	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			0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	416	456	537	125	286	411	537	117,76	109,62		81
		a) pentru directori/directorat	104	293	333	414	94	224	318	414	124,32	113,65		81
		-componenta fixă	105	293	304	380	94	190	284	380	125,00	103,75		76
		-componenta variabilă	106	0	29	34	0	34	34	34				5
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	123	123	123	31	62	93	123	100,00	100,00		0
		-componenta fixă	108	123	123	123	31	62	93	123	100,00	100,00		0
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0				0
		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 contribuțiile datorate de angajator	112	208	245	315	65	150	210	315	128,57	117,79		70
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	646	490	474	80	256	309	474	96,73	75,85		-16
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	5	0	0	0	0	0	0	0		x	0
		- către bugetul general consolidat	115	5	0	0	0	0	0	0				0
		- către alți creditori	116				0	0	0	0				0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0	0	0	0				0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0	0	0	0				0
		d) alte cheltuieli	119	128	0	4	4	4	4	4	x	0,00		4
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	450	470	450	80	250	300	450	95,74	104,44		-20
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	63	20	20	20	2	5	20	100,00	31,75		0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	63	20	20	20	2	5	20	100,00	31,75		0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0				0
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0				0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0				0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2020/2019	8 2019/2018	=6-5 (2020-2019)
		f2.1) din anularca provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- din participarea salariatiilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	7	2	2	2	1	2	2	2	x	x	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	7	1	1	1	0	1	1	1			0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	1	1	1	1	1	1	x		0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	224	9	9	9	8	26	498	9	100,00	4,02	0
		venituri neimpozabile	139								0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140								0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	33	0	0	0	0	1	0	7			
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142											
	a)	venituri din subventii si transferuri	143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	13772	15615	15615	17660	4301	8761	12385	17660	113	113	2045
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	7317	8548	8548	9831	2403	4713	6809	9831	115,01	116,82	
4		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	6611	170	7768	7768	9051	2206	4308	6209	9051	116,52	117,50	
5		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00	100,00	
6		Nr. mediu de salariați	149	162	168	168	168	165	165	165	168	100,00	103,70	
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	150	3658	4111	4111	4748	1114	2176	3136	4490	115,48	112,37	
	b)	Căștigul 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	3658	4111	4111	4748	1114	2176	3136	4490	115,48	112,37	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	=6-5 (2020-2019)
	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.88'-rd.88"-rd.88"'-rd.90-rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	152	3653	3704	4540	1114	2176	3136	4490	122,58	101,38		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)	153	86,049	92,714	104,887	26,03	53,08	77,90	104,89	113,13	107,75		
	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. 149)	154	61,003	58,548	59,054	16,21	31,27	44,75	59,05	100,86	95,97		
	c)	Productivitatea muncii în unităţifizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QFP/Rd.149	155	86,049	92,71428571	104,8869								
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			
9		Creante restante, din care:	162	150	165	165	163	165	165	165	103,13	106,67		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2	5	0	5	3	5	5	x	0,00		
		- de la operatori cu capital privat	164	142	150	150	150	150	150	150	100,00	105,63		
		- de la bugetul de stat	165	6	10	10	10	10	10	10	100,00	166,67		
		- 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			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- alte rezerve	170											
		- rezultat reportat	171											

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) se vor evidenta 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 CFG
 Pop Adriana

ANEXA3

ANEXA Nr. 3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

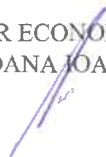
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an precedent (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	6097	5984	98,15	5586	5694	101,93
1	Venituri din exploatare *)	6028	5921	98,22	5536	5639	101,86
2	Venituri financiare	69	63	91,30	50	55	110,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA



VIZAT CFG
 Pop Adriana



ANEXA4

ANEXA Nr. 4

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		440	440	700	0	0
	1	Surse proprii, din care:		440	440	450	0	0
		a) - amortizare		440	440	450	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	250	0	0
	3	Credite bancare/leasing, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		440	440	700	0	0
	1	Investiții în curs din fonduri proprii, din care:		0	0	180	0	0
		a)-pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				180		
		- spalatorie cu perii	31,12,2020	202	202	180		
	2	Investiții noi, din care:		440	440	210	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		238	238	210	0	0
		- microbuz, surse proprii	31.12.2020	0	0	100		
		- imobilizari necorporale - soft windows	30.09.2018	0	0			
		- imobilizari necorporale - soft site Transurban	30.11.2017					
		- generator de curent	01.07.2017					
		- masina de spalat industrială	18.06.1900				0	0
		- macara pliabila	31.12.2020	0	0	5	0	0
		- pistol pneumatic	31.12.2020	0	0	5	0	0
		-pompa combustibil+sistem gestiune	31.12.2018	0	0			
		- bazine supraterane pentru combustibil	30.04.2019	83	83	0		
		- sonde masurare pentru rezervoare comb.	31.12.2020			15		
		- pregatire platforma spalatorie	31.12.2019	90	90	0		
		- logan dokker	30,09,2019	50	50	0		
		- echipament service autobuze	31,12,2020	15	15	57		
		- imobilizari necorporale - soft windows	31.12.2020	0	0	3		
		- tehnica de calcul	31.12.2020			18		
		schela metalica -lucrari la inaltime atelier	31.12.2020	0	0	7		
		bariera la intrarea in unitate	31.12.2018	0	0			

ANEXA4

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- echipamente necesare autorizării de securitate la incendiu conform scenariu	30.09.2018	0	0		0	0
	- inlocuire tevi pentru agent termic între hala de reparatii și atelier electricieni	30.09.2018	0	0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- reparatie usi cladire hala masini	27.03.2017					
	- inlocuirea cazanelor din centrala termică (autorizatii, expertiză, montaj, etc.)	27.12.2017				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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	310	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	.modernizare toaleta din atelierul de reparatii	31.12.2020	0	0	15	0	0
	.modernizare cladire exploatare	31.12.2020	0	0	45	0	0
	.modernizare cladire exploatare						
	dotare cu montaj instalatie incalzire hala	31.12.2020			250		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	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)		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

VIZAT CFG
Pop Adriana