

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 RECTIFICAT
pe anul 2018

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0		2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	13251	13630	102,86	13901	14006	101,99	100,76
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13185	13563	102,87	13835	13940	102,01	100,76
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, afărate cifrei de afaceri, fara TVA	3	3500	3600	102,86	3600	3700	100,00	102,78
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	2802	3834	136,83	4493	4600	117,19	102,38
2	Venituri financiare	5	66	67	101,52	66	66	98,51	100,00
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	13206	13629	103,20	13878	13980	101,83	100,73
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13203	13625	103,20	13878	13980	101,86	100,73
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4363	4427	101,47	4700	4800	106,17	102,13
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	231	518	224,24	200	200	38,61	100,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7849	8134	103,63	7878	7880	96,85	100,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7256	7526	103,72	7250	7250	96,33	100,00
	C1 ch. cu salariile	13	6511	6736	103,46	7650	7650	113,57	100,00
	C2 bonusuri	14	745	790	106,04	790	790	100,00	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0	0	0,00	0	0		

- mii lei -

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C4	17	443	418	94,36	418	420	100,00	100,48
		C5	18	150	190	126,67	210	210	110,53	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare speciale și alte obligații legale	19	760	546	71,84	1100	1100	201,47	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	3	4	x	0	0		#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45	1	2,22	23	26	2300,00	113,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7	0	0,00	2	3	#DIV/0!	150,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38	1	2,63	21	23	2100,00	109,52
	1	Rezerve legale	25	2	0	2,50	1	1	2000,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	36	1	2,78	20	22	2000,00	110,00
	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

ANEXAI

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite 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
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	x	0	0	x	x
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	x	0	0	x	x
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	x	0	0	x	x
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind 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	528	774	146,59	600	600	77,52	100,00
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	528	774	146,59	600	600	77,52	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal realizat la finele anului	48	170	170	100,00	170	170	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	165	168	101,82	168	168	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3564	3609	101,28	3596	3596	99,64	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3288	3341	101,61	3794,64	3794,64	113,57	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. 49)	52	62,9273	57,9107	92,03	55,6071	55,5952	96,02	99,98	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	996,60403	999,92663	100,33	998,3454	998,14365	99,84	99,98	
8	Plăți restante	55	0	0	x	0	0	x	x	
9	Creanțe restante	56	165	165	100,00	165	165	100,00	100,00	100,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
BUJIOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG



ANEXA2

ANEXA Nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
 pe anul 2018

0	1	2	3	3a	An precedent (N-1) - 2017		An curent (N) - 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:				Total An 6=6d	Diferenta fata de propunerea anterioara
					Realizat		Realizat					8a	8b	8c	8d		
					Aprobat conform HCL296/11.1 2.2017	Realizat 31.12.2017	Aprobat 2018	Realizat 30.06.2018									
					4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6	
I.			1	10894	12413	12017	13251	6517	13630	113,42	102,86	3202	6517	10358	13630	379	
			2	10846	12347	11951	13185	6484	13563	113,49	102,867	3186	6484	10312	13563	378	
			3	5820	6031	5644	6614	2898	5965	105,69	90,1875	1389	2898	4208	5965		
			4	4504	4665	4389	5419	2321	5165	117,68	95,3128	1107	2321	3519	5165	-649	
			5	1272	1195	1101	1034	475	600	54,50	58,0271	243	475	537	600	-254	
			6	36	160	149	150	71	160	107,38	106,667	33	71	115	160	-434	
			7	8	11	5	11	31	40	800,00	363,636	6	31	37	40	10	
			8	0	0	0	0	0	0			0	0	0	29		
			9	4706	5761	5752	6302	3505	7434	129,24	117,963	1761	3505	6007	7434	0	
			10	2471	3100	3147	3500	1793	3600	114,39	102,857	817	1793	2783	3600	1132	
			11	2235	2661	2605	2802	1712	3834	147,18	136,831	944	1712	3224	3834	100	
			12	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1032	
			13	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
			14	320	555	555	269	81	164	29,55	60,9665	36	81	97	164	0	
																-105	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		f1)	15	3	0	0	0	2	2	#DIV/0!		0	2	0	2	2
		f2)	16	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		f3)	19	279	470	470	239	62	125	26,60	52,3013	30	62	73	125	-114
		f4)	20	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		f5)	21	38	85	85	30	17	37	43,53	123,333	6	17	24	37	7
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	48	66	66	66	33	67	101,52	101,515	16	33	46	67	1
		a) din imobilizări financiare	23	0	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	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	4	2	2	2	3	3	150,00	150	1	3	3	3	1
		e) alte venituri financiare	27	44	64	64	64	30	64	100,00	100	15	30	43	64	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	10728	12364	11972	13206	6530	13629	113,84	103,203	3299	6530	10088	13629	423
II I		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	10728	12363	11972	13203	6529	13625	113,81	103,196	3298	6529	10085	13625	422
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4014	4385	4260	4363	2297	4427	103,92	101,467	1217	2297	3409	4427	64
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3314	3550	3433	3505	1903	3535	102,97	100,856	1000	1903	2797	3535	30
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3034	3250	3172	3250	1747	3250	102,46	100	916	1747	2610	3250	0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	730	700	656	650	295	650	99,09	100	155	295	444	650	0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2304	2550	2516	2600	1452	2600	103,34	100	761	1452	2166	2600	0
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	27	15	11	15	29	35	318,18	233,333	10	29	32	35	20
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	253	285	250	240	127	250	100,00	104,167	74	127	155	250	10
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	228	334	305	290	176	322	105,57	111,034	111	176	221	322	32
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	44	80	77	75	50	77	100,00	102,667	43	50	61	77	2
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	49	36	35	35	12	35	100,00	100	5	12	18	35	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	41	28	32	32	11	32	100,00	100	5	11	15	32	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	8	8	3	3	1	3	100,00	100	0	1	3	3	0
		c) prime de asigurare	45	131	214	191	170	110	200	104,71	117,647	63	110	136	200	30

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	d)	cheltuieli pregătire personal	45'	4	2	10	4	4	500,00		100	0	4	6	10	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	472	522	568	218	570	109,20	100,352	106	218	391	570		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	24	24	24	12	24	100,00	100	6	12	18	24		2
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	80	81	125	35	125	154,32	100	19	35	78	125		0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	40	0	32		80	0	0	29	32		-8
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	13	13	14	1	14	107,69	100	1	1	2	14		0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	1	2	100,00	100	0	1	1	2		0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	11	12	1	12	109,09	100	0	1	1	12		0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	55	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	11	11	12	1	12	109,09	100	0	1	1	12		0
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	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
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	2	2	1	2			1	1	1	2		0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	18	15	19	9	21	140,00	110,526	2	9	19	21		2
		- interna	64	6	7	10	5	11	157,14	110	2	5	8	11		1
		- externa	65	6	6	8	5	11	183,33	137,5	2	5	8	11		3
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0	1	2	0	0		0	0	0	0	0		-2
			67	89	121	121	57	121	100,00	100	29	57	91	121		0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	3	3	3	1	3	100,00	100	1	1	2	3	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	246	240	263	260	102	260	98,86	100	47	102	180	260	0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	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
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	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
		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
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78													0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	108	141	130	231	158	518	398,46	224,242	73	158	332	518	287
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1	1	1	1	1	261	26100,00	26100	0	1	131	261	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	260
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	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
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	107	140	129	230	157	257	199,22	111,739	73	157	201	257	27
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6053	7052	6805	7849	3791	8134	119,53	103,631	1878	3791	5924	8134	285
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4665	5473	5284	7256	3488	7526	142,43	103,721	1727	3488	5467	7526	270
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4177	4911	4746	6511	3149	6736	141,93	103,456	1577	3149	4902	6736	225
	a)	salarii de bază	89	2796	3270	3185	4270	2040	4400	138,15	103,044	1029	2040	3210	4400	130
		- corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	72	135	135	21	11	21	15,56	100	5	11	16	21	0
		- corespunzator modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	89''				710	350	710			175	350	525	710	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		- corespunzator reintregire cresteri salariale fata de an precedent	89 ^m	0	0	375	250	375	#DIV/0!	100	125	250	375	375		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1345	1625	1549	2225	1101	2320	149,77	541	1101	1680	2320		0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut, extinderii activitatii cf. anexa contr. Delegare, reintregire cresteri salariale fata de an precedent ptr. Spor ore supl+weekend, vechime, fidelitate (conform CCM)	90 ⁱ	145	155	155	185	130	185	119,35	65	130	165	185		95
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	36	16	12	16	8	16	133,33	7	8	12	16		0
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	488	562	538	745	339	790	146,84	150	339	565	790		0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	149	132	123	200	85	250	203,25	17	85	155	250		45
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		50
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	83	84	55	35	33	35	63,64	2	33	33	35		0
		b) tichete de masă;	96	339	430	415	545	254	540	130,12	132	254	410	540		0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-5
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	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
	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
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	-8-6
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	300	308	302	443	205	418	138,41	94,3567	101	205	313	418	-8-6	
	a) pentru directori/directorat	105	250	225	220	320	143	295	134,09	92,1875	70	143	221	295	-25	
	-componenta fixă	106	235	200	195	295	143	295	151,28	100	70	143	221	295	0	
	-componenta variabilă	107	15	25	25	25	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	50	83	82	123	62	123	150,00	100	31	62	92	123	0	
	-componenta fixă	109	50	83	82	123	62	123	150,00	100	31	62	92	123	0	
	-componenta variabilă	110	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	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	1088	1271	1219	150	98	190	15,59	126,667	50	98	144	190	0	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	553	785	777	760	283	546	70,27	71,8421	130	283	420	546	40	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	3	0			0	3	0	0	-214	
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	3	0			0	3	0	0	0	
	- către alți creditori	123		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	126	13	2	1	0	3	0	0,00		0	3	0	0	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	530	775	774	750	261	480	62,02	64	130	261	360	480	-270	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	10	8	2	10	16	66	3300,00	660	0	16	60	66	56	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	10	8	2	10	16	66	3300	660	0	16	60	66	56	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		f2)	131	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f2.1)	132	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			133	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			134	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			135	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	1	0	3	1	4		133,333	1	1	3	4	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	3	0	0		0	0	0	0	0	1
	a1)	afertele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0	0	0	-3
	a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140		1	1	0	1	1			1	1	1	1	1
	b1)	afertele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	3		#DIV/0!	0	0	2	3	3
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	166	49	45	45	-13	1	2,2222222	2,22222	-97	-13	270	1	-44
		venituri neimpozabile	146												0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147												0	0
I		IMPOZIT PE PROFIT	148	25	7	7	7	0	0	0					0	-7
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												0	0
I		Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:														0
	a)	Venituri din subventii si transferuri														0
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii cf. Legii anuale a Bugetului de stat														0
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	4665	5473	5284	7256	3488	7526	142,42998	103,721	1727	3488	5467	7526	270
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4177	4911	4746	6511	3149	6736	141,93005	103,456	1577	3149	4902	6736	225
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	169	170	170	170	170	170	100	100	170	170	170	170	0
4		Nr. mediu de salariați	153	166	165	162	165	157	168	103,7037	101,818	157	157	156	168	3
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2097	2480	2441	3288	1671	3341	136,86112	101,608	3348	3343	3491	3341	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2267	2697	2655	3564	1806	3609	135,94541	101,277	3632	3613	3783	3609	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bug de stat [(rd. 150 - rd.93* - rd.98-rd.89/rd89"-rd89" - rd.90)/rd. 153]/12*1000	155"	2158	2551	2506	2912	1413	2969	118,48183	101,962	2846	2826	3014	2969	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**	156	65,337	74,830	73,772	79,909	41,299	80,732	109,43525	101,03	20,29	x	x	80,73	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**		51,873	58,703	57,691	62,927	30,395	57,911	100,38022	92,028	14,28			57,911	
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
8		Creante restante, din care:	164	125	165	150	165	115	165	110	100	160	115	165	165	0
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	5	5	2	5	1	5	250	100	0	1	5	5	0
		- de la operatorii cu capital privat	166	110	150	142	150	93	150	105,6338	100	143	94	150	150	0
		- de la bugetul de stat	167	10	10	6	10	21	10	166,66667	100	17	20	10	10	0
		- de la bugetul local	168									0			0	0
		- de la alte entitati	169			0	0					0			0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0		0			0			0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA

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 2015		%	Prevederi an precedent (N-1) 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	5906	5784	97,93	6204	6188	99,74
1	Venituri din exploatare *)	5886	5759	97,84	6162	6140	99,64
2	Venituri financiare	20	25	125,00	42	48	114,29
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

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 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimit	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		530	528	774	650	650
	1	Surse proprii, din care:		530	528	774	650	650
		a) - amortizare		530	528	774	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:		530	528	774	650	650
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		530	528	774	650	650
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		462	461	683	650	650
		- autobuze second hand, surse proprii	31.12.2017	385,0	385,0		650	650
		- autobuze si microbuze second hand, surse proprii	30.06.2018			681		
		- cutie de viteze autobuz VOLVO	16.03.2017	39,0	38,0			
		- imobilizari necorporale - soft windows	14.04.2016	2	2	0	0	0
		- imobilizari necorporale - soft windows	30.09.2018			2		
		- imobilizari necorporale - soft site Transurban	30.11.2017	8	8			
		- generator de curent	01.07.2017	4	4			
		- masina de spalat industrială	18.06.1900	12	12		0	0
		- cric pneumatic	28.12.2017	9	9	0	0	0
		- pistol pneumatic	28.12.2017	3	3	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	91	0	0
		- echipamente necesare autorizarii de securitate la incendiu conform scenariu	30.09.2018	0	0	48	0	0
		- inlocuire tevi pentru agent termic intre hala de reparatii si atelier electricieni	30.09.2018			43		

ANEXA4

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		68	67	0	0	0
	- reparatie usi cladire hala masini	27.03.2017	11	10			
	- inlocuirea cazanelor din centrala termică (autorizatii, epertiză, montaj, etc.)	27.12.2017	57	57		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	0	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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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
	b)- externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
BUJOR IONUT ANTONIO



DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

VIZAT CFG