

CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

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

HOTĂRÂREA Nr.15/11.07.2023

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2023

Consiliul de Administrație al TRANSURBAN S.A. întrunit în ședința din data de 11.07.2023,

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 rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2023, conform anexelor.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Directorul General și Directorul Economic al societății Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTAȚIE
TRANSURBAN S.A. SATU MARE
Ing.ZAZULA BELA



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



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 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	24567	25088	102,12	25088	25088	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24523,6	25038	102,10	25038	25038	100,00	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, afărate cifrei de afaceri, fara TVA	3	7214	7200	99,81	7200	7200	100,00	100,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	13318,2	13335	100,13	13335	13335	100,00	100,00
II	2	Venituri financiare	5	43	50	116,28	50	50	100,00	100,00
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	23681	25018	105,65	25019	25019	100,00	100,00
		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	23681	25016,4	105,64	25016,6	25016,6	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6425	7469	116,25	7469	7469	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4146	890	21,47	890	890	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	12734	16236	127,50	16236	16236	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	11770	15124	128,50	15124	15124	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	10526	13321	126,56	13321	13321	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	1244	1803	144,94	1803	1803	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		

ANEXA1

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	16	712	794	111,52	794	794	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	253	318	125,89	318	318	100,00	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	376	421	111,96	421,6	421,6	100,05	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	2	x	2	2	100,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	886	70	7,86	69,4	69,4	99,71	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, plăți 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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35	0	0	x	0	0	x	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	x	0	0	x	x
	c)	- dividende cuvenite 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 prestările 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	1486	1709	115,01	1709	1709	100,00	x
1		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0	500		500	500		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1486	1709	114,98	1289	1289		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	170	176	103,53	176	176	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	160	165	103,13	165	165	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6130	7638	124,61	7638	7638	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	5591	6252	111,81	6252,07	6252,07	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	153,2725	151,7455	99,00	151,7455	151,7455	100,00	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	70,0338	70,9273	101,28	70,9273	70,9273	100,00	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	963,94943	997,22577	103,45	997,2337	997,23374	100,00	100,00
9		Plăți restante	58	0	0	x	0	0	x	x
10		Creanțe restante	59	153	165	108	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
Ioliban Doina

ANEXA2

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 rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

				Prevederi an precedent (N-1) -2022				Prevederi an curent (N) -2023						Diferenta fata de propunerea anterioara					
				Realizat an N-2 (2021)		Aprobat		Realizat la 31.12.2022		Aprobat		Preliminat/Realizat la 31.05.2023		%		din care:			
				Nr. rd.		conform HCL386/27.10.2022, Hot AGA 5/28.10.2022		la 31.12.2022		conform HCL9/26.01.2023		la 31.05.2023		9=8/5*100		Trim I Trim II Trim III		Total An 8=8d	
0	1	2		3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6		
I.																			

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	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	39	78	118	100	30	100	85	100,00	6	25	50	100	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	16	51	43	50	27	50	116	100,00	11	18	24	50	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	4	6	15	5	12	5	33	100,00	1	3	4	5	0
	e)	alte venituri financiare	27	12	45	28	45	15	45	161	100,00	10	15	20	45	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	21229	24158	23681	25019	9199	25018	106	100,00	5911	12405	18565	25018	0
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	21229	24152	23681	25017	9199	25016	106	100,00	5910	12404	18563	25016	0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4591	7001,3	6425	7592	2467	7469	116	98,38	1712	3705	5617	7469	-123
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3837	5919	5407	6090	2028	6050	112	99,34	1500	3145	4535	6050	-40
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3474	5100	4867	5300	1789	5300	109	100,00	1270	2750	3925	5300	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	687	700	546	700	250	700	128	100,00	170	350	425	700	0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2787	4400	4321	4600	1539	4600	106	100,00	1100	2400	3500	4600	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	51	90	65	90	9	90	140	100,00	20	45	70	90	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	312	726	473	700	230	660	140	94,29	210	350	540	660	-40
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	3	3	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	266	384	300	574	145	424	141	73,87	105	242	334	424	-150
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	89	100	35	100	39	100	289	100,00	25	50	75	100	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	18	24	19	24	8	24	128	100,00	5	12	19	24	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	16	22	16	22	7	22	138	100,00	5	11	17	22	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	2	2	2	2	1	2	100	100,00	0	1	2	2	0
	c)	prime de asigurare	44	159	260	247	450	97	300	121	66,67	75	180	240	300	-150
	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	488	698	717	928	294	995	139	107,22	107	318	748	995	67

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	24	24	24,2	24	10	24	99	100,00	6	12	20	24	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	56	60	53	60	13	60	113	100,00	15	30	45	60	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	10	0	10	0	0,00	0	10	10	10	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	7	11	5	12	3	12	240	100,00	2	5	10	12	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	4	4	2	4	100	100,00	1	2	4	4	0
		- 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	5	6	1	8	1	8	800	100,00	1	3	6	8	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 sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 66), din care:	55	5	6	0	8	1	8	#DIV/0!	100,00	1	3	6	8	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
		- pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d3)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	0	1	0	1	0	1	#DIV/0!	100,00	1	1	1	1	0
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	62	13	28	23	28	7	28	122	100,00	3	12	22	28	0
		-interna	63	2	13	12	16	4	16	133	100,00	2	8	10	16	0
		-externa	64	2	11	12	14	4	14	117	100,00	2	6	8	14	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	1	2	0	2	0	2	0	100,00	0	2	2	2	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	76	95	96	100	46	100	104	100,00	29	57	80	100	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	2	3	3	3	2	3	100	100,00	1	1	3	3	0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	310	477	513	700	214	767	150	109,57	50	200	567	767	67
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	0	0	0	90	0	90	0	0,00	0	0	45	90	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	0	45	0	60	0	60	0	0,00	15	30	45	60	0
			71	4	10	9	15	2	15	167	100,00	2	10	10	15	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		i4)	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		-afacente bunurilor de natura domeniului public și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i5)	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		i6)	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011														
		i7)	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri														
		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	4843	4125	4146	770	349	890	21	115,58	192	384	636	890	120
		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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	4584	3870	3858	470	176	470	12	100,00	117	234	351	470	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	259	255	287	300	173	420	146	140,00	75	150	285	420	120
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11339	13025	12734	16236	6257	16236	127	100,00	3893	8047	11959	16236	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	10566	12050	11770	15124	5764	15124	129	100,00	3646	7458	11381	15124	0
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9539	10714	10526	13321	4945	13321	127	100,00	3182	6544	10016	13321	0
		a) salarii de bază	88	6337	7059	7015	8865	3225	8865	126	100,00	2113	4328	6655	8865	0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3187	3640	3504	4434	1703	4434	127	100,00	1062	2201	3339	4434	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	15	15	6	22	18	22	367	100,00	7	15	22	22	0
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1027	1336	1244	1803	819	1803	145	100,00	464	914	1365	1803	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	336	528	480	432	151	432	90	100,00	165	85	262	432	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	126	135	134	134	54	134	100	100,00	4	82	56	134	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
		b) tichete de masă;	95	691	808	764	1120	437	1120	147	100,00	299	578	852	1120	0
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	251	231	251	0	0,00	0	251	251	251	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 cuvenite 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	546	717	712	794	373	794	112	100,00	173	437	345	794	0
		a) pentru directori/directorat	104	397	532	527	609	296	609	116	100,00	126	343	476	609	0
		-componenta fixă	105	366	458	453	525	212	525	116	100,00	126	259	392	525	0
		-componenta variabilă	106	32	74	74	84	84	84	114	100,00	0	84	84	84	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	149	185	185	185	77	185	100	100,00	47	94	140	185	0
		-componenta fixă	108	149	185	185	185	77	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	227	258	253	318	120	318	126	100,00	74	152	233	318	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	456	443	376	419	127	421	112	100,67	113	268	351	421	3
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	1	3	4	0	0,00	0	0	4	4	3
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	3	4	0	0,00	0	0	4	4	3
		- către alți creditori	116					0		0	0,00	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0		0	0,00	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0		0	0,00	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	25	23	14	23	-1	23	164	99,14	3	12	16	23	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	436	434	372	405	144	405	109	100,00	120	261	333	405	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	-6	-14	-10	-11	-20	-11	110	100,00	-10	-5	-2	-11	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	53	53	57	30	0	30	53	100,00	0	16	30	30	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 în legătură 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 pierderi de valoare, din care:	124	60	67	67	41	20	41	61	0,00	10	21	32	41	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 salariilor 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	6	0	2	0	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)	afaceri creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	a2)	afaceri 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	0	1	1667	100,00	1	1	1	1	0
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	b2)	afaceri 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	5	0	1	0	1	0,00	100,00	0	0	1	1	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	429	906	886	69	644	70	7,86	100,29	-495	-1789	77	70	0
		venituri neimpozabile	139							0,00	0,00				0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0				0,00	0,00				0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	90		111	11	52	11	9,91	0,00	0	1	0	11	
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0,00	0,00					
1		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142	21642	25013	24524	25038	9816	25038	102,10	100,00	5405	10598	18618	25038	
	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													

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
2		Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29	145	21229	24152	23681	25017	9199	25016	105,64		5910	12404	18563	25016	0
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 natura salariala (rd. 86)		147	10566	12050	11770	15124	5764	15124	128,50		3646	7458	11381	15124	0
	- corespunzator cresterii sal minim de baza brut		147a)	20	3	2	17,5	7	17,5	0,00		4	9	13	17,5	-2
	- cresteri ale chelt.de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg an 2023 determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de cresterea nr. de personal in anul 2022		147b1)		544	0	2022,4	843	2022,4	0,00						0
	corpunzator modificarii legislative privind valoare tichete de masa		147b2)				275	115	275			564	1175	1769	2022,4	
	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a		147c)		0	53	251	105	251	473,58		98	187	275	275	-53
	- sporuri, prime si alte bonificatii pe salariul de baza (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut, reintregire crestere salariale fata de an precedent ptr. Spor ore supt+weekend, vechime, fidelitate		147d)	40	0	493		0		0,00		0	251	251	251	-493
	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)			9539	10714	10526	13321	4945	13321	126,56		3182	6544	10016	13321	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	160	170	170	176	171	176	103,53		170	170	170	170	
5	Nr. mediu de salariati		149	157	158	160	165	160	165	103,13		157	157	157	158	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000		150	5608	6355	6130	7638	7205	7638	124,61					7977	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000		151	5430	6077	5880	7420	7016	7420	126,19					7749	
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 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	5390	5781	5591	6252	5800	6252	111,81					6269	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)		153	137,847	158,310	153,273	151,745	61,350	151,745	99,00					158,47	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	8a	8b	8c	8d	=8-6
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculată cf legii anuale a bugetului de stat ((rd. 2-rd 11)/ rd. 149)	154	54,255	72,646	70,034	70,927	34,278	70,927	101,28					74,07	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149	155	137,847	158,3101266	153,273	151,745	61,35	151,7455	99,00					158,4684	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
9		Creanțe 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 entități	167												0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	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	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 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
BUJIOR IONUT ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG

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 2021		%	Prevederi an precedent (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	9236	8534	92,40	11579	11275	97,37
1	Venituri din exploatare *)	9221	8518	92,38	11529	11248	97,56
2	Venituri financiare	15	16	106,67	50	27	54,00
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
 Iojiban Doirna

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 2023 rectificat

- mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1614	1486	1709	0	0
	1	Surse proprii, din care:		1614	1486	1209	0	0
		a) - amortizare		856	856	372	0	0
		b) - profit		758	630	837	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	500	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:		1614	1486	1709	0	0
		elaborare documentatie autorizatie ISU	31.05.2023	3	0	6		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		245	239	329	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		222	218	329	0	0
		- echipament service autobuze	31.12.2023	0	0	80		
		- imobilizari necorporale - licente software	31.08.2023	2	1	7		
		- tehnica de calcul	31.08.2023	40	38	50		
		sistem supraveghere video	31.10.2022	70	69	0		
		sistem iluminat curte	31.10.2022	88	88	0		
		echipamente inst.electrice pt obtinerea statutului de prosumator	31.12.2023	0	0	10		
		centrala termica cladire administrativa	31.08.2022	22	22	0		
		chioscuri vanzare bilete	30.06.2023			172		
		Statie încărcare rapidă autovehicul electric	31.12.2023			10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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:		23	21	0	0	0
		Lucrari de cablare cladire Fabricii 43	30.06.2022	19	19	0		

ANEXA4

	proiect tehnic instalatie utilizare gaze sediu Gara Ferastrau 9	31.12.2022	2	0	0		
	proiect tehnic centrala termica pe gaze sediu Gara Ferastrau 9	31.12.2022	2	2	0		
	proiectare cu executie refacere fatada Cuza Voda 3	31.08.2022			0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1091	1035	1050	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	0	0	231		
	dotare 4 autobuze cu echipamente ITS,AVL și taxare	30.10.2023			269		
	lucrari de reparatii curente si reabilitare cladire administrativa	31.10.2022	1091	1035	0		
	lucrari de reparatii si reabilitare vestiare atelier	30.10.2023	0	0	550		
	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)		275	212	324	0	0
	mobilier birouri cladire administrativa	30.11.2022	120	111	0		
	autoturism	31.08.2022	96	96	0		
	autovehicul electric	30.16.2023	53	0	52		
	Sistem control acces(scanner)	31.12.2023	6	5	12		
	Sistem fotovoltaic	31.12.2023			260		
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 ECONOMIC
FABIAN DANA IOANA

DIRECTOR TEHNIC
MOLNAR CSABA

VIZAT CFG
Iojiban Doina

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

ANEXA 5

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

mii lei

Nr.crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)2022		An curent 2023		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
	Total pct.I		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
	Total pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct.I+pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0

a=plati restante

b=rezultat brut

DIRECTOR GENERAL
 BUJOR IONUT-ANTONIO

DIRECTOR ECONOMIC
 FABIAN DANA IOANA

VIZAT CFG
 Iojiban Doina