

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	3.541,78	5.020,58	141,75%	5.024,95	5.029,96	100,09%	100,10%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.541,32	5.005,94	141,36%	5.010,95	5.015,96	100,10%	100,10%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	986,50	1.191,81	0,00%	1.712,08	1.690,31	143,65%	98,73%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	0,47	14,64	3148,18%	14,00	14,00	95,63%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3.940,21	4.982,74	126,46%	4.997,73	5.002,73	100,30%	100,10%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3.939,78	4.981,74	126,45%	4.996,73	5.001,73	100,30%	100,10%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.466,27	2.152,22	146,78%	2.154,37	2.156,52	100,10%	100,10%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	131,74	207,00	157,12%	207,20	207,41	100,10%	100,10%
		cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2.232,67	2.493,53	111,68%	2.506,03	2.508,54	100,50%	100,10%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2.034,22	2.317,85	113,94%	2.330,17	2.332,50	100,53%	100,10%
		C1 cheltuieli. cu salariile	12	1.901,07	2.188,85	115,14%	2.191,03	2.193,23	100,10%	100,10%
		C2 bonusuri	13	133,16	139,00	104,39%	139,14	139,28	100,10%	100,10%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	143,10	115,68	80,84%	115,80	115,91	100,10%	100,10%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	55,35	60,00	108,40%	60,06	60,12	100,10%	100,10%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	109,10	129,00	118,24%	129,13	129,26	100,10%	100,10%
	2	Cheltuieli financiare	19	0,42	1,00	0,00%	1,00	1,00	100,10%	100,10%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	-398,42	37,84	-9,50%	27,21	27,23	71,92%	100,05%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0,00	6,05	0,00%	4,35	4,36	71,92%	100,05%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

mil lei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care:	26	-398,42	31,79	-7,98%	22,86	22,87	71,92%	100,05%
	1	Rezerve legale	27	0,00	1,89	0,00%	1,36	1,36	71,92%	100,05%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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 afiliate acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	-398,42	29,89	-7,50%	21,50	21,51	71,92%	100,05%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

mii lei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									mii lei	
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	14,95	#DIV/0!	10,75	10,75	71,92%	100,05%
			35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			36	0,00	14,95	0,00%	10,75	10,75	71,92%	100,05%
			37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	14,95	0,00%	10,75	10,75	71,92%	100,05%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	104,22	270,00	259,08%	200,00	200,00	74,07%	100,00%
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	42,00	42,00	100,00%	42,00	42,00	100,00%	100,00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	Nr. mediu de salariați total	51	42,00	44,00	104,76%	44,00	44,00	100,00%	100,00%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.036,16	4.389,86	108,76%	4.746,27	4.751,01	108,12%	100,10%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.771,96	4.145,54	109,90%	4.149,69	4.153,84	100,10%	100,10%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	84,32	113,77	134,93%	113,89	114,00	100,10%	100,10%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	84,32	113,77	134,93%	74,97	75,58	65,90%	100,81%	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	57	1.112,49	992,46	89,21%	994,58	994,59	100,21%	100,00%	
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

mii lei

Director
Marta Mihai

Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
Bera Adrian Dorin

Control financiar de gestiune
Cioban Minerva

S.C. PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL
VIZAT PENTRU COPIAT
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
22 05 2022
Ziua Luna Anul

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

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	8=5/3a	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	3.443,16	3.868,26	3.868,26	3.541,78	1.234,55	2.686,04	3.851,09	5.020,58	141,75%	102,86%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	3.443,05	3.867,88	3.867,88	3.541,32	1.230,64	2.678,87	3.839,91	5.005,94	141,36%	102,85%		
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	2.377,29	2.945,88	2.945,88	2.530,76	1.001,99	1.939,37	2.876,75	3.814,13	150,71%	106,46%		
		a1) din vânzarea produselor	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		a2) din servicii prestate	5	2.377,29	2.945,88	2.945,88	2.527,69	1.001,99	1.939,37	2.876,75	3.814,13	150,89%	106,33%		
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11), din care:	9	1.065,76	910,00	910,00	986,50	228,66	734,50	963,16	1.191,81	0,00%	0,00%		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.065,76	910,00	910,00	986,50	228,66	734,50	963,16	1.191,81	0,00%	0,00%		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	0,00	12,00	12,00	24,06	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:	16	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		- active corporale	17	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2		Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	0,11	0,38	0,38	0,47	3,91	7,17	11,18	14,64	3148,18%	422,75%		
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

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

mii lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d) din dobânzi	26	0,11	0,38	0,38	0,47	0,06	0,32	0,48	0,64	137,63%	0,00%
		e) alte venituri financiare (discounturi)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	6,85	10,70	14,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)	28	3.389,37	3.856,17	3.856,17	3.940,21	1.017,00	2.408,20	3.661,85	4.982,74	126,46%	116,25%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:	29	3.389,37	3.855,17	3.855,17	3.939,78	1.017,00	2.407,70	3.661,10	4.981,74	126,45%	116,24%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:	30	1.167,31	1.417,76	1.417,76	1.466,27	414,07	1.062,22	1.578,16	2.152,22	146,78%	125,61%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	31	871,22	1.100,51	1.100,51	1.217,61	353,57	899,25	1.336,36	1.805,22	148,26%	139,76%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	838,12	1.043,00	1.043,00	1.177,77	339,54	876,62	1.305,13	1.766,76	150,01%	140,53%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	130,93	93,00	93,00	220,52	58,26	135,60	193,60	240,38	109,00%	168,43%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	707,19	950,00	950,00	957,25	281,29	741,02	1.111,53	1.526,38	159,45%	135,36%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9,77	14,27	14,27	9,96	7,02	8,00	8,98	9,96	100,00%	101,93%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	23,33	43,24	43,24	29,88	7,01	14,63	22,25	28,50	95,39%	128,06%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	135,80	141,00	141,00	106,94	24,32	92,03	140,53	222,75	208,29%	78,75%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	52,99	55,00	55,00	0,00	1,28	2,78	4,28	5,50	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	0,00	1,00	1,00	0,00	2,17	19,25	43,25	67,25	0,00%	0,00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	19,25	43,25	67,25	0,00%	0,00%
	c)	prime de asigurare	44	82,81	85,00	85,00	106,94	20,88	70,00	93,00	150,00	140,26%	129,14%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=rd.46 + rd.47 + rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care:	45	160,29	176,25	176,25	141,72	36,18	70,94	101,28	124,25	87,67%	88,41%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	65,17	70,00	70,00	64,72	10,60	27,40	37,00	40,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	18,00	20,00	20,00	18,00	1,57	7,57	14,00	20,00	111,11%	100,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	18,00	20,00	20,00	18,00	1,57	7,57	14,00	20,00	111,11%	100,00%

mii lei

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:	49	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învățamant, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,06	0,70	0,70	0,67	0,02	0,10	0,40	1,00	149,17%	63,24%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	2,50	3,75	5,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,16	4,16	4,16	0,00%	0,00%
		-interna	64	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	1,66	1,66	0,00%	0,00%
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2,81	2,55	2,55	2,82	0,81	1,61	2,01	2,82	99,95%	100,31%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,87	2,00	2,00	1,39	0,36	0,72	1,08	1,39	100,04%	74,30%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,00	9,00	9,00	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00%	0,00%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00%	0,00%

mil lei

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

INDICATORI														mii lei
		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	j) alte cheltuieli (gunoi, protecția muncii,spalat auto, vulcanizare, garanții, s.a.)		70,38	70,00	70,00	49,42	21,79	30,00	42,00	53,00	107,25%	70,22%		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:		79,60	126,00	126,00	131,74	25,80	86,04	135,83	207,00	157,12%	165,51%		
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	b) ANRSC	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale, taxa ANRSC	12,42	15,00	15,00	0,00	0,62	10,34	18,21	26,00	0,00%	0,00%		
	c) ch. cu taxa de licență		5,49	6,00	6,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	0,00%	0,00%		
	d) ch. cu taxa de autorizare, impozite locale		34,66	35,00	35,00	0,00	0,00	10,00	20,00	35,00	0,00%	0,00%		
	e) ch. cu taxa de mediu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite: rovine, certificate, prorata, etc		27,03	70,00	70,00	131,74	25,18	63,70	93,62	140,00	106,27%	487,39%		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:		2.014,46	2.186,41	2.186,41	2.232,67	553,10	1.204,94	1.850,36	2.493,53	111,68%	110,83%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	1.811,71	1.981,46	1.981,46	2.034,22	512,10	1.122,10	1.726,10	2.317,85	113,94%	112,28%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	1.780,36	1.849,14	1.849,14	1.901,07	478,85	1.048,85	1.618,85	2.188,85	115,14%	106,78%		
	a) salarii de bază		1.483,05	1.536,64	1.536,64	1.526,84	478,85	1.048,85	1.618,85	2.188,85	143,36%	102,95%		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		290,16	304,50	304,50	374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	c) alte bonificații (conform CCM)		7,15	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	31,35	132,32	132,32	133,16	33,26	73,26	107,26	139,00	104,39%	424,74%		

mii lei

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022					%	%
0	1				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		b) tichete de masă;	95	31,35	130,32	130,32	133,16	33,26	67,26	101,26	133,00		0,00%	0,00%	
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		e) alte cheltuieli conform CCM (nastere, deces, pensionare)	98	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00		0,00%	0,00%	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=rd.104 + rd.107 + rd.110 + rd.111), din care:	103	159,50	160,00	160,00	143,10	28,92	57,84	86,76	115,68		80,84%	89,72%	
		a) pentru directori/directorat	104	89,39	100,00	100,00	91,10	25,50	51,00	76,50	102,00		111,96%	101,92%	
		-componenta fixă	105	89,39	100,00	100,00	91,10	25,50	51,00	76,50	102,00		111,96%	101,92%	
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	70,11	60,00	60,00	52,00	3,42	6,84	10,26	13,68		0,00%	0,00%	
		-componenta fixă	108	70,11	60,00	60,00	52,00	3,42	6,84	10,26	13,68		0,00%	0,00%	
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	

mii lei

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

INDICATORI															Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%	%		
																	Aprobat		Preliminat/ Realizat		din care:								
																	Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL			Trim I	Trim II	Trim III	An					
															3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a			
0															1	2													
																c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
															C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	43,25	44,95	44,95	55,35	12,08	25,00	37,50	60,00	108,40%	127,97%	85,23%	
																D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	113	128,00	125,00	125,00	109,10	24,04	54,50	96,75	129,00	118,24%	85,23%		
																a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	1,97	10,00	10,00	4,88	0,00	4,50	6,75	9,00	184,52%	247,59%	0,00%	
																- către bugetul general consolidat	115	1,97	5,00	5,00	0,00	0,00	2,50	3,75	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																- către alți creditori	116	0,00	5,00	5,00	4,88	0,00	2,00	3,00	4,00	82,01%	0,00%	0,00%	
																b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	126,03	115,00	115,00	104,22	24,03	50,00	90,00	120,00	115,15%	82,69%	0,00%	
																f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
																- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

mii lei

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%	mii lei
0	1				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		130	0,00	1,00	1,00	0,42	0,00	0,50	0,75	1,00	0,00%	0,00%	8=5/3a		
	a)	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	b)	134	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		136	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	c)	137	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,00%	0,00%			
III		138	53,79	12,09	12,09	-398,42	217,56	277,84	189,24	37,84	-9,50%	-740,70%			
		139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		140	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	0,00%	0,00%			
IV		141	8,61	3,53	3,53	0,00	34,81	44,45	30,28	6,05	0,00%	0,00%			
V															
I		142	3.443,05	3.867,88	3.867,88	3.541,32	1.230,64	2.678,87	3.839,91	5.005,94	141,36%	102,85%			
	a)	143	1.065,76	910,00	910,00	986,50	228,66	734,50	963,16	1.191,81	0,00%	0,00%			
	b)	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
2		145	3.389,37	3.855,17	3.855,17	3.939,78	1.017,00	2.407,70	3.661,10	4.981,74	126,45%	146,98%			
	a)	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
3		147	1.811,71	1.981,46	1.981,46	2.034,22	512,10	1.122,10	1.726,10	2.317,85	113,94%	112,28%			
	a)	147 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%			
	b)	147 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	-	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43,00	47,00	47,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100,00%	97,67%	
5		Nr. mediu de salariați	149	43,00	45,00	45,00	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	104,76%	97,67%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153/12*1000	150	3.511,07	3.710,60	3.710,60	4.036,16	X	X	X	4.389,86	108,76%	114,96%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	3.511,07	3.710,60	3.710,60	3.771,96	X	X	X	4.145,54	109,90%	107,43%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.511,07	3.710,60	3.710,60	3.771,96	X	X	X	4.145,54	109,90%	107,43%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	80,07	86,92	86,92	84,32	X	X	X	113,77	134,93%	105,30%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	55,28	86,92	86,92	60,83	X	X	X	86,68	142,51%	110,05%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%	
		- preț mediu(p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%	
		- valoare = QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%	
		-pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%	
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
9		Creanțe restante, din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		-de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

mii lei

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

		INDICATORI	Nr. Realizat an rd. 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- rezultatul raportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Director
 Marton Mihai

Contabil Sef
 Haulica Adrian

Control financiar preventiv
 Bera Adrian Dorin

Control financiar de gestiune
 Cioban Minerva

S.C. PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

VIZAT PENTRU CONTROL

FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

27 05 2022

Ziua Luna Anul