

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

mii lei

INDICATORI									
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	5.390,55	5.798,50	107,57%	5.813,97	5.819,75	100,27%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.353,07	5.770,20	107,79%	5.775,97	5.781,75	100,10%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.091,37	1.223,56	0,00%	1.712,08	1.690,31	139,93%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2		Venituri financiare	5	37,47	28,30	75,52%	38,00	38,00	134,28%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	5.386,01	5.793,46	107,57%	5.809,27	5.815,08	100,27%
II		CHELTUIELI de exploatare, din care:	7	5.385,66	5.792,26	107,55%	5.808,06	5.813,87	100,27%
	1	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.525,06	2.502,02	99,09%	2.504,52	2.507,02	100,10%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	50,91	81,07	159,25%	81,15	81,24	100,10%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2.744,00	3.143,15	114,55%	3.156,30	3.159,46	100,42%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2.503,91	2.867,00	114,50%	2.879,88	2.882,76	100,45%
		C1 cheltuieli, cu salariile	12	2.357,99	2.692,00	114,16%	2.694,69	2.697,39	100,10%
		C2 bonusuri	13	145,92	185,00	126,78%	185,19	185,37	100,10%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	183,20	209,15	114,16%	209,36	209,57	100,10%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56,89	67,00	117,77%	67,07	67,13	100,10%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	65,69	66,02	100,51%	66,09	66,16	100,10%
2		CHELTUIELI financiare	19	0,35	1,20	0,00%	1,20	1,20	100,10%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	4,54	5,04	111,08%	4,71	4,67	93,39%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0,00	0,81	0,00%	0,75	0,75	93,39%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	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%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
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	4,54	4,23	93,31%	3,95	3,93	93,39%	99,29%
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	4,54	4,23	0,00%	3,95	3,93	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 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%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

mii lei

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	6=5/4 %	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		34	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:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		35	a) - dividende convenite bugetului de stat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		36	b) - dividende convenite bugetului local	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		37	c) - dividende convenite altor acționari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9		38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI		39	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII		40	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		41	a) cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		42	b) cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		43	c) cheltuieli privind prestările de servicii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		44	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		45	e) alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII		46	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	63,29	763,29	1206,05%	200,00	200,00	26,20%	100,00%
I		47	Alocații de la buget	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		48	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX		49	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE							
I		50	Nr. de personal prognostizat la finele anului	39,00	42,00	107,69%	42,00	42,00	100,00%	100,00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	6=5/4 %	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
2	51	Nr. mediu de salariați total	39,00	44,00	112,82%	44,00	44,00	100,00%	100,00%
3	52	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	5.350,24	5.429,92	101,49%	5.977,84	5.983,82	110,09%	100,10%
4	53	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	5.038,44	5.098,48	101,19%	5.103,58	5.108,69	100,10%	100,10%
5	54	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	137,26	131,14	95,54%	131,27	131,40	100,10%	100,10%
6	55	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	137,26	131,14	95,54%	92,36	92,99	70,43%	100,68%
7	56	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	57	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	999,16	999,13	100,00%	999,19	999,20	100,01%	100,00%
9	58	Plăți restante	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	59	Creanțe restante	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Director
Bartos Edmond Iosif Ovidiu

Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
S.C. PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Zila 13 02 2024
Anul

Control financiar de gestiune
Posteuca Angela

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%	8=5/3a			
0	1				2	3	3a	4	Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:				An		
									Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I					Trim II	Trim III
								5					7	8				
								5.390,55					107,57%	114,37%				
								5.353,07					107,79%	114,54%				
								4.258,81					106,74%	102,78%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								4.234,88					107,22%	102,20%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								23,93					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								1.091,37					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								2,90					34,33%	0,00%				
								1,61					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	0,00%				
								0,00					0,00%	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

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a							
0	I	2	3	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)													
II	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:												
	29	4.711,89	5.618,15	5.618,55	5.385,66	1.510,67	2.953,61	4.349,16	5.792,26	107,55%	114,30%		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:													
AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:												
	31	1.625,04	1.704,00	1.704,00	1.821,48	479,61	905,04	1.298,45	1.752,88	96,23%	112,09%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	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:	1.599,57	1.670,00	1.751,76	465,00	885,00	1.270,00	1.705,00	97,33%	109,51%		
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	191,88	220,00	380,93	120,00	205,00	340,00	89,25%	198,53%		
		b2)	cheltuieli cu combustibili	1.407,69	1.450,00	1.370,83	345,00	680,00	1.365,00	99,57%	97,38%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16,97	20,00	34,21	0,00	0,00	5,00	10,00	29,23%	201,56%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	8,50	14,00	35,50	14,61	20,04	23,45	37,88	106,70%	417,82%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	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:												
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	38,81	40,00	40,00	28,19	9,00	14,00	21,00	0,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	68,20	76,80	76,80	98,61	52,76	76,76	100,76	0,00%	0,00%		
		b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		b2)	către operatori cu capital privat	68,20	76,80	98,61	52,76	76,76	100,76	0,00%	0,00%		
	c)	prime de asigurare	55,91	60,00	60,00	61,65	36,00	54,00	62,00	100,56%	110,27%		
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:												
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	35,73	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	21,57	24,00	24,00	24,00	12,00	18,00	24,00	100,00%	111,28%		
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	21,57	24,00	24,00	12,00	18,00	24,00	100,00%	111,28%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	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	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:	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			55	0,40	0,00	0,00	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 sanatate	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, învătamant, 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	0,35	0,35	0,35	1,65	0,40	0,80	1,12	1,60	96,74%	472,54%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	4,88	5,00	5,00	6,79	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	4,88	3,00	3,00	5,24	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
		-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
		-externa	65	4,88	3,00	3,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3,09	13,00	13,00	13,56	2,00	6,00	9,00	13,00	95,87%	439,22%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,02	2,00	2,00	1,80	0,36	0,72	1,08	2,00	111,11%	89,21%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	28,01	365,50	365,50	329,70	96,25	191,75	286,25	382,25	115,94%	0,00%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	22,77	360,00	360,00	323,71	95,00	190,00	285,00	380,00	117,39%	0,00%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,50	0,50	0,50	3,99	0,00	0,50	0,00	1,00	25,03%	0,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,74	5,00	5,00	2,00	1,25	1,25	1,25	1,25	62,50%	0,00%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	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	74	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	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli (gunoi, protecția muncii,spalat auto, vulcanizare, garantii, s.a.)	77	115,55	110,00	110,00	137,62	36,26	73,76	110,03	137,53	99,93%	119,10%

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

		Nr. Realizat an rd. 2022	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%	8=5/3a
0	1			Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:							
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				4	4a		6a	6b	6c	6				
	2	3	3a		5							7	8	
		78	157,90	154,50	154,50	50,91	41,90	54,95	68,30	81,07	159,25%	32,24%		
		79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		80	27,62	28,00	28,00	35,85	9,60	19,20	28,80	38,40	0,00%	0,00%		
		81	3,90	6,00	6,00	4,21	1,80	2,00	4,00	4,67	0,00%	0,00%		
		82	0,00	10,00	10,00	9,11	3,00	6,00	8,00	10,00	0,00%	0,00%		
		83	0,02	0,50	0,50	0,48	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00%	0,00%		
		84	126,36	110,00	110,00	1,26	27,50	27,50	27,50	27,50	2186,50%	1,00%		
		85	2.464,23	2.928,00	2.928,00	2.744,00	784,04	1.573,07	2.357,11	3.143,15	114,55%	111,35%		
		86	2.243,54	2.679,00	2.679,00	2.503,91	715,00	1.435,00	2.150,00	2.867,00	114,50%	111,61%		
		87	2.110,52	2.486,00	2.486,00	2.357,99	670,00	1.340,00	2.010,00	2.692,00	114,16%	111,73%		
		88	2.110,52	2.450,00	2.450,00	2.346,59	670,00	1.340,00	2.010,00	2.680,00	114,21%	111,19%		
		89	0,00	36,00	36,00	11,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00%	0,00%		
		90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		91	133,02	203,00	203,00	145,92	45,00	95,00	140,00	185,00	126,78%	109,70%		
		92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		95	133,02	200,00	200,00	145,92	45,00	95,00	140,00	185,00	0,00%	0,00%		
		96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		98	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		100	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 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:							
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1				4	4a						6a			
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8	
		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%	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%	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	158,38	182,00	182,00	183,20	52,29	104,57	156,86	209,15	114,16%	115,67%		
		a) pentru directori/directorat	104	103,66	120,00	120,00	116,51	34,33	68,66	103,00	137,33	117,87%	112,40%		
		-componenta fixă	105	103,66	120,00	120,00	116,51	34,33	68,66	103,00	137,33	117,87%	112,40%		
		-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	54,72	62,00	62,00	66,69	17,96	35,91	53,87	71,82	0,00%	0,00%		
		-componenta fixă	108	54,72	62,00	62,00	66,69	17,96	35,91	53,87	71,82	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%		
		c) pentru cenzori	110	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%		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	62,30	67,00	67,00	56,89	16,75	33,50	50,25	67,00	117,77%	91,31%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	113	90,20	95,00	95,00	65,69	15,86	32,76	50,07	66,02	100,51%	72,82%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	5,04	5,00	5,00	0,15	0,00	1,05	1,00	1,10	714,75%	3,06%		
		- către bugetul general consolidat	115	5,04	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%		
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00%	0,00%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	15,04	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%		
		d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00%	0,00%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	70,12	90,00	90,00	63,29	15,86	31,71	47,57	63,42	100,21%	90,25%		
		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%		
		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%		

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	mil lei
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:						
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
					4	4a								
0	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		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 în 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%
		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%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0,20	1,20	1,20	0,35	0,00	0,60	0,75	1,20	0,00%	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,20	0,20	0,20	0,35	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1,11	1,95	1,55	4,54	1,24	2,48	3,71	5,04	111,08%	410,23%	
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	0,31	0,25	0,00	0,20	0,40	0,59	0,81	0,00%	0,00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
I		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	4,673,64	5,593,00	5,593,00	5,353,07	1,504,86	2,942,64	4,332,42	5,770,20	107,79%	114,54%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	525,63	1,090,00	1,090,00	1,091,37	374,95	657,82	940,69	1,223,56	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4,711,89	5,618,15	5,618,55	5,385,66	1,510,67	2,953,61	4,349,16	5,792,26	107,55%	122,93%	

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%	mii lei		
0	1				2	3	4	Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:						
								Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II				Trim III	An
			163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8=5/3a		
			164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7=6/5		
			165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
			166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
			167	0,00	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%	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%	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%	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%	0,00%			

Director
Bartos Edmond Iosif Ovidiu

Contabil Sef
Hauliga Adrian

Control financiar preventiv

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

VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua 13 Luna 02 Anul 2024

Control financiar de gestiune
Posteucă Angela

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Rotariilor Nr 142A
CIF RO34253920

ANEXA Nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	5.020,58	4.713,20	93,88%	5.621,30	5.390,55	95,90%
1	Venituri din exploatare	5.005,94	4.673,64	93,36%	5.593,00	5.353,07	95,71%
2.	Venituri financiare	14,64	39,55	270,17%	28,30	37,47	132,42%

Director	Contabil Sef	Control financiar preventiv	Control financiar de gestiune
Bartos Edmond Iosif Ovidiu	Haulica Adrian		Posteuca Angela
		 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	
		Ziua 13 Luna 02 Anul 2024	

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei								
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	An 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	X	790,00	63,29	763,29	263,29	463,29	
1	Surse proprii, din care:	X	90,00	63,29	63,29	200,00	200,00	
	a) - amortizare	X	90,00	63,29	63,29	200,00	200,00	
	b) - profit	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Alocatii de la buget	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Credite bancare, din care:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - externe	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Alte surse, din care:	X	700,00	0,00	700,00	63,29	263,29	
	majorare capital social	X	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	rezultatul reportat	X	0,00	0,00	0,00	63,29	263,29	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	X	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
1	Investiții în curs, din care:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Investiții noi din care:	X	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	1) ansamblu trenuleț nou		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Director
Bartos Edmond Iosif Ovidiu

Contabil Șef
Haulică Adrian

Control financiar
preventiv

Control financiar de
gestiune
Posteucu Angela



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

VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua 15 Luna 08 Anul 2024

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

miu lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An (N+1) 2025		An (N+2) 2026	
			Prelimitat/Realizat		Influente(+/-)		Influente(+/-)		Influente(+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1: Reducerea consumurilor de carburanți, ca urmare a achiziției de autobuze hibrid	Trimestrul IV 2024	X	X	0	0	0	0	0	0,00
2	Măsura 2: Optimizarea traseelor efectuate	Trimestrul IV 2024	X	X	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I									
1	Cauza 1:	Trimestrul IV 2024	X	X	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Cauza 2:	Trimestrul IV 2024	X	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	TOTAL Pct. II	X	X	X	0	0	0,00	0	0,00	0,00
Pct. III	Total general pct. I + pct. II	X	X	X	0	0	0,00	0	0,00	0,00

Director
Bartos Edmond Iosif
Ovidiu

Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 13 Luna 02 Anul 2024

Control financiar de gestiune
Posteuca Angela