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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 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	**4.713,20**	**5.621,30**	**119,27%**	**5.636,59**	**5.642,19**	**100,27%**	**100,10%**
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**4.673,64**	**5.593,00**	**119,67%**	**5.598,59**	**5.604,19**	**100,10%**	**100,10%**
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	525,63	1.090,00	0,00%	1.712,08	1.690,31	157,07%	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	**39,55**	**28,30**	**71,55%**	**38,00**	**38,00**	**134,28%**	**100,00%**
II				**CHELTUIELI TOTALE** (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	**4.712,09**	**5.619,75**	**119,26%**	**5.635,38**	**5.641,02**	**100,28%**	**100,10%**
	1			**Cheltuieli de exploatare, din care:**	7	**4.711,89**	**5.618,55**	**119,24%**	**5.634,18**	**5.639,81**	**100,28%**	**100,10%**
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	1.999,56	2.441,05	122,08%	2.443,49	2.445,93	100,10%	100,10%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	157,90	154,50	97,84%	154,65	154,81	100,10%	100,10%
		C.		cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2.464,23	2.928,00	118,82%	2.940,94	2.943,88	100,44%	100,10%
			C0	cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2.243,54	2.679,00	119,41%	2.691,69	2.694,38	100,47%	100,10%
			C1	cheltuieli. cu salariile	12	2.110,52	2.486,00	117,79%	2.488,49	2.490,97	100,10%	100,10%
			C2	bonusuri	13	133,02	203,00	152,61%	203,20	203,41	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 plăţi 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 şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	158,38	182,00	114,91%	182,18	182,36	100,10%	100,10%
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	62,30	67,00	107,54%	67,07	67,13	100,10%	100,10%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	90,20	95,00	105,32%	95,10	95,19	100,10%	100,10%
	2			**Cheltuieli financiare**	19	**0,20**	**1,20**	**0,00%**	**1,20**	**1,20**	**100,10%**	**100,10%**
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)** (Rd20=Rd1-Rd6)	20	**1,11**	**1,55**	**140,25%**	**1,21**	**1,18**	**78,27%**	**96,97%**
IV	**1**			**IMPOZIT PE PROFIT**	21	**0,00**	**0,25**	**0,00%**	**0,19**	**0,19**	**78,27%**	**96,97%**
	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%**

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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		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	**1,11**	**1,30**	**117,81%**	**1,02**	**0,99**	**78,27%**	**96,97%**
	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	**1,11**	**1,30**	**0,00%**	**1,02**	**0,99**	**0,00%**	**0,00%**
	4		**Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi**	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 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%**

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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
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 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:**	34	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		a)	**- dividende cuvenite bugetului de stat**	35	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		b)	**- dividende cuvenite bugetului local**	36	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		c)	**- dividende cuvenite altor acţionari**	37	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	9		**Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare**	38	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
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 prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d)	cheltuieli cu reclama şi 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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	**220,12**	**790,00**	**358,89%**	**200,00**	**200,00**	**25,32%**	**100,00%**
	1		**Alocaţii de la buget**	47	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	**125,24**	**700,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	50	**42,00**	**42,00**	**100,00%**	**42,00**	**42,00**	**100,00%**	**100,00%**

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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	**Nr. mediu de salariaţi 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	**4.451,47**	**5.073,86**	**113,98%**	**5.569,96**	**5.575,53**	**109,78%**	**100,10%**
	4	**Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	**4.187,54**	**4.708,33**	**112,44%**	**4.713,04**	**4.717,75**	**100,10%**	**100,10%**
	5	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)** (rd. 2/rd. 51)	54	**111,28**	**127,11**	**114,23%**	**127,24**	**127,37**	**100,10%**	**100,10%**
	6	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat**	55	**111,28**	**127,11**	**114,23%**	**88,33**	**88,95**	**69,49%**	**100,70%**
	7	**Productivitatea muncii în unităţi 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	**999,77**	**999,72**	**100,00%**	**999,78**	**999,79**	**100,01%**	**100,00%**
	9	**Plăţi restante**	58	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	10	**Creanţe restante**	59	**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
Bera Adrian Dorin

Control financiar de gestiune
Cioban Minerva

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I			**VENITURI TOTALE** (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	**3.541,78**	**5.020,58**	**5.020,58**	**4.713,20**	**1.380,55**	**2.759,55**	**4.140,20**	**5.621,30**	**119,27%**	**133,07%**
	1		**Venituri totale din exploatare** (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), **din care:**	2	**3.541,32**	**5.005,94**	**5.005,94**	**4.673,64**	**1.373,50**	**2.745,50**	**4.119,00**	**5.593,00**	**119,67%**	**131,97%**
		a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	2.530,76	3.814,13	3.814,13	4.143,82	1.100,00	2.200,00	3.300,00	4.500,00	108,60%	163,74%
			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	2.527,69	3.814,13	3.814,13	4.143,60	1.100,00	2.200,00	3.300,00	4.500,00	108,60%	163,93%
			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 703 si 711	7	3,07	0,00	0,00	0,22	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	986,50	1.191,81	1.191,81	525,63	273,00	545,00	818,00	1.090,00	0,00%	0,00%
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7415	10	986,50	1.191,81	1.191,81	525,63	273,00	545,00	818,00	1.090,00	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	24,06	0,00	0,00	4,20	0,50	0,50	1,00	3,00	71,50%	0,00%
			f1) din amenzi și penalități 7581	15	0,00	0,00	0,00	0,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7588	21	24,06	0,00	0,00	3,31	0,50	0,50	1,00	3,00	90,74%	0,00%
	2		**Venituri financiare** (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), **din care:**	22	**0,47**	**14,64**	**14,64**	**39,55**	**7,05**	**14,05**	**21,20**	**28,30**	**71,55%**	**8505,52%**
		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%
		c)	din diferențe de curs 7651	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d)	din dobânzi 766	26	0,47	0,64	0,64	0,35	0,05	0,05	0,20	0,30	84,58%	0,00%
		e)	alte venituri financiare si discounturi 767 si 768	27	0,00	14,00	14,00	39,20	7,00	14,00	21,00	28,00	0,00%	0,00%

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)**	28	**3.940,21**	**4.982,74**	**4.982,74**	**4.712,09**	**1.290,56**	**2.603,00**	**3.942,33**	**5.619,75**	**119,26%**	**119,59%**
	1	**Cheltuieli de exploatare** (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), **din care:**	29	**3.939,78**	**4.981,74**	**4.981,74**	**4.711,89**	**1.290,56**	**2.602,40**	**3.941,58**	**5.618,55**	**119,24%**	**119,60%**
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:	**30**	**1.466,27**	**2.152,22**	**2.152,22**	**1.999,56**	**520,50**	**1.043,15**	**1.568,08**	**2.441,05**	**122,08%**	**136,37%**
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	**31**	**1.217,61**	**1.805,22**	**1.805,22**	**1.625,04**	**428,52**	**852,34**	**1.280,16**	**1.704,00**	**104,86%**	**133,46%**
		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	1.177,77	1.766,76	1.766,76	1.599,57	418,00	835,00	1.256,00	1.670,00	104,40%	135,81%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6021, 6024, 6028,	34	220,52	240,38	240,38	191,88	55,00	110,00	168,00	220,00	114,66%	87,01%
		b2) cheltuieli cu combustibilii 6022	35	957,25	1.525,38	1.526,38	1.407,69	363,00	725,00	1.088,00	1.450,00	103,01%	147,06%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9,96	9,96	9,96	16,97	7,02	10,34	13,66	20,00	117,83%	170,45%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	29,88	28,50	28,50	8,50	3,50	7,00	10,50	14,00	164,77%	28,44%
		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**	**106,94**	**222,75**	**222,75**	**162,92**	**44,20**	**84,40**	**132,60**	**176,80**	**108,52%**	**152,35%**
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	5,50	5,50	38,81	10,00	20,00	30,00	40,00	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	0,00	67,25	67,25	68,20	19,20	34,40	57,60	76,80	0,00%	0,00%
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b2) către operatori cu capital privat 612 partial	43	0,00	67,25	67,25	68,20	19,20	34,40	57,60	76,80	0,00%	0,00%
		c) prime de asigurare	44	106,94	150,00	150,00	55,91	15,00	30,00	45,00	60,00	107,31%	52,28%
		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**	**141,72**	**124,25**	**124,25**	**211,60**	**47,79**	**106,42**	**155,33**	**560,25**	**264,77%**	**149,31%**
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	64,72	40,00	40,00	35,73	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	21,57	6,00	12,00	18,00	24,00	111,28%	119,82%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	18,00	24,00	20,00	21,57	6,00	12,00	18,00	24,00	111,28%	119,82%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	0,40	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	0,40	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	0,40	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%

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- 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	0,40	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	0,40	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, învatamant, 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	0,67	1,00	1,00	0,35	0,08	0,10	0,25	0,35	100,00%	52,21%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	4,70	5,00	5,00	4,88	0,00	2,50	3,75	5,00	0,00%	0,00%
			cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	4,70	4,16	4,16	4,88	0,00	2,50	2,50	3,00	0,00%	0,00%
			-interna	64	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			-externa	65	3,03	2,50	2,50	4,88	0,00	2,50	2,50	3,00	0,00%	0,00%
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2,82	2,82	2,82	3,09	2,00	6,00	9,00	13,00	421,06%	109,53%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,39	1,39	1,39	2,02	0,36	0,72	1,08	2,00	99,12%	145,22%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00	1,04	1,04	28,01	1,25	2,50	3,75	365,50	0,00%	0,00%
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00%	0,00%
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00%	0,00%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	1,04	1,04	4,74	1,25	2,50	3,75	5,00	0,00%	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%
			-aferente 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, protectia muncii,spalat auto, vulcanizare, garantii, s.a.)	77	49,42	53,00	53,00	115,55	27,50	55,00	82,50	110,00	95,19%	233,83%

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:	**78**	**131,74**	**207,00**	**207,00**	**157,90**	**39,30**	**77,25**	**115,50**	**154,50**	**97,84%**	**119,86%**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale, taxa ANRSC	80	0,00	26,00	26,00	27,62	7,00	14,00	21,00	28,00	0,00%	0,00%
	c)	ch. cu taxa de licenţă ARR	81	0,00	6,00	6,00	3,90	1,80	2,00	4,00	6,00	0,00%	0,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare, impozite locale	82	0,00	35,00	35,00	0,00	3,00	6,00	8,00	10,00	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite: rovignete, certificate, prorata, etc	84	131,74	140,00	140,00	126,36	27,50	55,00	82,50	110,00	87,05%	95,91%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:	**85**	**2.232,67**	**2.493,53**	**2.493,53**	**2.464,23**	**724,75**	**1.467,50**	**2.204,25**	**2.928,00**	**118,82%**	**110,37%**
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	86	2.034,22	2.317,85	2.317,85	2.243,54	662,50	1.343,00	2.017,50	2.679,00	119,41%	110,29%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	1.901,07	2.188,85	2.188,85	2.110,52	612,50	1.237,00	1.861,50	2.486,00	117,79%	111,02%
		a) salarii de bază	88	1.526,84	2.188,85	2.188,85	2.110,52	612,50	1.225,00	1.837,50	2.450,00	116,09%	138,23%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	36,00	0,00%	0,00%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	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:	91	133,16	139,00	139,00	133,02	50,00	106,00	156,00	203,00	152,61%	99,90%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi 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%
		- tichete de creşă, 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%
		- 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%
		b) tichete de masă;	95	133,16	133,00	133,00	133,02	50,00	100,00	150,00	200,00	0,00%	0,00%
		c) vouchere de vacanţă;	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 salariaţilor la profitul obtinut 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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	3,00	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 plăţile 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%

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	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%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 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	143,10	115,68	115,68	158,38	45,50	91,00	136,50	182,00	114,91%	110,68%
		a) pentru directori/directorat	104	91,10	102,00	102,00	103,66	30,00	60,00	90,00	120,00	115,76%	113,79%
		-componenta fixă	105	91,10	102,00	102,00	103,66	30,00	60,00	90,00	120,00	115,76%	113,79%
		-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	52,00	13,68	13,68	54,72	15,50	31,00	46,50	62,00	0,00%	0,00%
		-componenta fixă	108	52,00	13,68	13,68	54,72	15,50	31,00	46,50	62,00	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 6458,6461, 6462	112	55,35	60,00	60,00	62,30	16,75	33,50	50,25	67,00	107,54%	112,56%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	**113**	**109,10**	**129,00**	**129,00**	**90,20**	**6,00**	**14,50**	**53,75**	**95,00**	**105,32%**	**82,68%**
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	4,88	9,00	9,00	5,04	0,00	2,50	3,75	5,00	99,29%	103,25%
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	5,00	5,00	5,04	0,00	2,50	3,75	5,00	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	4,88	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate 6583	117	0,00	0,00	0,00	15,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	104,22	120,00	120,00	70,12	6,00	12,00	50,00	90,00	128,35%	67,29%
	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%

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	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%
		f2)	venituri din provizioane şi 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%
		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%
			- din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	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%
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:**	130	**0,42**	**1,00**	**1,00**	**0,20**	**0,00**	**0,60**	**0,75**	**1,20**	**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%
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	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%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0,42	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00%	0,00%
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	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	0,42	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,20	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%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)**	138	**-398,42**	**37,84**	**37,84**	**1,11**	**89,99**	**156,55**	**197,87**	**1,55**	**140,25%**	**-0,28%**
			venituri neimpozabile	139	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	20,00	20,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	0,00%	0,00%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**141**	**0,00**	**6,05**	**6,05**	**0,00**	**14,40**	**25,05**	**31,66**	**0,25**	**0,00%**	**0,00%**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:** (rd. 2)	142	**3.541,32**	**5.005,94**	**5.005,94**	**4.673,64**	**1.373,50**	**2.745,50**	**4.119,00**	**5.593,00**	**119,67%**	**131,97%**
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	986,50	1.191,81	1.191,81	525,63	273,00	545,00	818,00	1.090,00	0,00%	0,00%
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii 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%
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3.939,78	4.981,74	4.981,74	4.711,89	1.290,56	2.602,40	3.941,58	5.618,55	119,24%	142,61%

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3		**Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:**	147	**2.034,22**	**2.317,85**	**2.317,85**	**2.243,54**	**662,50**	**1.343,00**	**2.017,50**	**2.679,00**	**119,41%**	**110,29%**
	a)	ajutor social conform CCM	147 a)	0,00	6,00	6,00	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%
	c)	-	147 c)	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	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**100,00%**	**100,00%**
5		**Nr. mediu de salariați**	149	**42,00**	**44,00**	**44,00**	**42,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**104,76%**	**100,00%**
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	**4.036,16**	**4.389,86**	**4.389,86**	**4.451,47**	**X**	**X**	**X**	**5.073,86**	**113,98%**	**110,29%**
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	3.771,96	4.145,54	4.145,54	4.187,54	X	X	X	4.708,33	112,44%	111,02%
	c)	Câştigul 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	3.771,96	4.145,54	4.145,54	4.187,54	X	X	X	4.708,33	112,44%	111,02%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)	153	**84,32**	**127,11**	**127,11**	**111,28**	**X**	**X**	**X**	**127,11**	**114,23%**	**131,97%**
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	60,83	86,68	86,64	98,76	X	X	X	102,34	103,62%	162,36%
	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%**

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- 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%
			- 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		**Redistribuiri/distribuiri 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
Bartos Edmond Iosif Ovidiu

Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
Bera Adrian Dorin

Control financiar de gestiune
Cioban Minerva

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

ANEXA Nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale** (rd. 1 + rd. 2)**, din care:**	**3.868,26**	**3.541,78**	**91,56%**	**5.020,58**	**4.713,20**	**93,88%**
1	Venituri din exploatare	3.867,88	3.541,32	91,56%	5.005,94	4.673,64	93,36%
2.	Venituri financiare	0,38	0,47	122,38%	14,64	39,55	270,17%

Director	Contabil Sef	Control financiar preventiv	Control financiar de gestiune
Bartos Edmond Iosif Ovidiu	Haulica Adrian	Bera Adrian	Cioban Minerva

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

ANEXA Nr.4

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**X**	**270,00**	**220,12**	**790,00**	**290,00**	**490,00**
	1	**Surse proprii, din care:**	**X**	**120,00**	**70,12**	**90,00**	**200,00**	**200,00**
		a) - amortizare	X	120,00	70,12	90,00	200,00	200,00
		b) - profit	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	**Alocații 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**	**150,00**	**150,00**	**700,00**	**90,00**	**290,00**
		majorare capital social	X	150,00	150,00	700,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	X	0,00	0,00	0,00	90,00	290,00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**	**X**	**150,00**	**125,24**	**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 privata 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 locație 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**	**150,00**	**125,24**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**150,00**	**125,24**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
		1) autobuze transport calatori 3 bucati	08.06.2022	**150,00**	**125,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) ansamblu trenulet nou		**0,00**	**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**

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

ANEXA Nr.4

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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:	**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 privata 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 locație 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	Contabil Sef	Control financiar preventiv	Control financiar de gestiune
Bartos Edmond Iosif Ovidiu	Haulica Adrian	Bera Adrian	Cioban Minerva

PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Rotarilor Nr 142A
CIF RO34253920

ANEXA NR. 5

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An (N+1) 2024		An (N+2) 2025	
			Prelimitat/Realizat		Influențe(+/-)		Influențe(+/-)		Influențe(+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**									
1	Măsura 1: Reducerea consumurilor de carburanti, ca urmare a achizitiei de autobuze hibrid	Trimestrul IV 2023	X	X	0	0	0	0	0	0,00
2	Măsura2:Optimizarea traseelor efectuate	Trimestrul IV 2023	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 2023	X	X	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Cauza 2:	Trimestrul IV 2023	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
Bera Adrian Dorin

Control financiar de gestiune
Cioban Minerva