AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa nr.1

Operatorul economic SC TRANSIM SA

Sediul/Adresa HUEDIN str.Campului nr.2

Cod unic de înregistrare RO 202344

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

proiect

lei

							INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1						2	3	4	5	6=5/4
I.							VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	292429	332000	113.5
	1						Venituri totale din exploatare, din care:	2	263970	315000	119.3
			a)				subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare	3			
			b)				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2						Venituri financiare	5	28459	17000	
	3						Venituri extraordinare	6			
II							CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	454645	328768	72.31
	1						Cheltuieli de exploatare, din care:	8	454645	328768	72.31
		A.					cheltuieli cu bunuri si servicii	9	119228	19600	16.44
		B.					cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	26056	28210	108.3
		C.					cheltuieli cu personalul, din care:	11	190422	162100	85.13
			C0				Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	239	78182	50500	64.59
			C1				ch. cu salariile	13	78182	50500	64.59
			C2				bonusuri	14	0	0	
			C3				alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
							cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
			C4				Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	108000	108000	100
			C5				cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	4240	3600	84.91
		D.					alte cheltuieli de exploatare	19	118939	118858	99.93
	2						Cheltuieli financiare	20	0	0	
	3						Cheltuieli extraordinare	21			
III							REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-162216	3232	
IV							IMPOZIT PE PROFIT	23			
V							PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		3232	
	1						Rezerve legale	25			
	2						Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			
	3						Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		3232	
	4						Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5						Alte repartizari prevazute de lege	29			
	6						Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	
	7						Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31		0	
	8						Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societaţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0	
		a)					- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
		b)					- dividende cuvenite bugetului local	33a		0	
		c)					- dividende cuvenite altor acţionari	34		0	
	9						Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35		0	

Data 14-03-24 Ora5:02 PM

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an procedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
		a)	cheltuieli materiale	38			
		b)	cheltuieli cu salariile	39			
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
		e)	alte cheltuieli	42			
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	233939	218858	93.55
	1		Alocaţii de la buget	44			
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	182581	175000	
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	1	50
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	2	1	50
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3258	4208	129.2
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3258	4208	129.2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	131985	315000	238.7
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1555	990	63.69
	8		Plăţi restante	55	0	0	
	9		Creanţe restante	56	73744	50000	0.678

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI HUEDIN
Operatorul economic SC TRANSIM SA
Sediul/Adresa HUEDIN STR.CAMPULUI NR.2
Cod unic de inregistrare RO 202344

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

2024

proiect lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuneri an curent	%
					prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2	3	4	5	6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	363000	292429	332000	113.53
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	343000	263970	315000	119.33
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	325000	172630	305000	176.68
			a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	
			a2) din servicii prestate	5	25000	0	80000	
			a3) din redevenţe şi chirii	6	300000	172630	225000	130.34
			a4) alte venituri	7				
		b)	din vânzarea mărfurilor	8				
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		d)	din producţia de imobilizări	12		81564		
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18000	9776	10000	102.29
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	8000	9776	10000	102.29
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	10000		0	
			- active corporale	17	10000		0	
			- active necorporale	18				
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19				
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
			f5) alte venituri	21				
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	20000	28459	17000	59.74
		a)	din imobilizări financiare	23				
		b)	din investiţii financiare	24				
		c)	din diferenţe de curs	25				
		d)	din dobânzi	26	20000	28459	17000	59.74
		e)	alte venituri financiare	27				
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	360766	454645	328768	72.31
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	360766	454645	328768	72.31
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	25400	119228	19600	16.44
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2000	86777	2000	2.30
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1000	83400	1000	1.20
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	777	0	
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	1000	2600	1000	38.46
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5000	3330	2000	60.06
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	5000	3330	2000	60.06
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuneri an curent	%
					prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2	3	4	5	6	7
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	
	c)		prime de asigurare	45	0	0	0	
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	18400	29121	15600	53.57
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47		0		
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		0	0	
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49		0	0	
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53				
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
			- ch.de promovare a produselor	56				
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58				
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59				
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60				
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61				
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	0	366	0	
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0	0	0	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				
			-interna	65				
			-externa	66				
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	1500	1089	1100	101.01
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	300	835	500	59.88
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	5600	10971	3000	27.34
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1500	1512	1500	99.21
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	2400	2409	1000	41.51
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	500	0	0	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		5500		
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75				
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76				
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	1200	1550	500	32.26
	j)		alte cheltuieli	78	11000	15860	11000	69.36
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	26056	26056	28210	108.27
	a)		ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81				
	c)		ch. cu taxa de licenţa	82				
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)		ch. cu taxa de mediu	84				

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuneri an curent	%
				prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	26056	26056	28210	108.27
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	189850	190422	162100	85.13
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	77850	78182	50500	64.59
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	77850	78182	50500	64.59
		a) salarii de bază	89	77850	78182	50500	64.59
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă:	96	0	0	0	
		c) tichete de vacanţă:	97				
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	108000	108000	108000	100.00
		a) pentru directori/directorat	105	103200	103200	103200	100.00
		-componenta fixă	106	103200	103200	103200	100.00
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	4800	4800	4800	100.00
		-componenta fixă	109	4800	4800	4800	100.00
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	4000	4240	3600	84.91
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114				
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115				
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sánátate	116				
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4000	4240	3600	84.91
		e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	119460	118939	118858	99.93
	a)	cheltuieli cu majorari şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	81	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0	81	0	

| | | |

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuneri an curent	%
					prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2	3	4	5	6	7
			- de la bugetul de stat	167				
			- de la bugetul local	168				
			- de la alte entitati	169				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1=rd.2+rd.3), din care:	320,874	1,208,121	376.51	363,000	292,429	80.56
1	Venituri din exploatare	320,874	1,208,121	376.51	363,000	292,429	80.56
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSIM S.A. HUEDIN ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	332000	47500	66500	106500	111500
	1			Venituri totale din exploatare	2	315000	42500	62500	102500	107500
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	305000	40000	60000	100000	105000
			a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0
			a2)	din servicii prestate	5	80000	0	0	40000	40000
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	225000	40000	60000	60000	65000
			a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
		b)		din vânzarea mărfurilor	8					
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0		
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		d)		din producţia de imobilizări	12					
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10000	2500	2500	2500	2500
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	10000	2500	2500	2500	2500
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
				- active corporale	17	0		0	0	
				- active necorporale	18					
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
			f5)	alte venituri	21				0	
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	17000	5000	4000	4000	4000
		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investiţii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25					
		d)		din dobânzi	26	17000	5000	4000	4000	4000
		e)		alte venituri financiare	27					
	3			Venituri extraordinare	28					
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	328768	1E+05	84565	68415	68414
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	328768	1E+05	84565	68415	68414
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	19600	1750	14250	1800	1800
		A1		Cheltuieli privind stocurile	32	2000	500	500	500	500
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1000	250	250	250	250
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	0	0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	0	0	0	0
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	1000	250	250	250	250
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0				
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2000	500	500	500	500
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	2000	500	500	500	500
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
		c)		prime de asigurare	45		0		0	0

Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+		46	15600	750	13250	800	800
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	0	0	0	0	0
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50					
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
			- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57					
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58					
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59					
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60					
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63		0		0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64					
		-interna		65					
		-externa		66					
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	1100	300	300	300	200
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	500	100	100	100	200
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	3000	350	1850	400	400
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1500	350	350	400	400
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea	71	1000	0	1000	0	0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0				
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	500	0	500	0	0
	j)	alte cheltuieli		78	11000	0	11000	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	28210	28210	0	0	0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80					
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi		81					
	c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83					
	e)	ch. cu taxa de mediu		84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	28210	28210	0	0	0
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	162100	47700	40600	36900	36900
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	50500	19800	12700	9000	9000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	50500	19800	12700	9000	9000
		a) salarii de bază		89	50500	19800	12700	9000	9000
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de		90	0	0	0	0	0
		c) alte bonificaţii (conform CCM)		91					

. crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
	C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b)	tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
		c)	tichete de vacanţă;	97					
		d)	ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	98					
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
		a)	ch. cu plăţile compensatorii aferente	101					
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	103					
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	108000	27000	27000	27000	27000
		a)	pentru directori/directorat	105	103200	25800	25800	25800	25800
			-componenta fixă	106	103200	25800	25800	25800	25800
			-componenta variabilă	107					
		b)	pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108	4800	1200	1200	1200	1200
			-componenta fixă	109	4800	1200	1200	1200	1200
			-componenta variabilă	110					
		c)	pentru AGA şi cenzori	111	0				
		d)	pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit	112					
	C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile	113	3600	900	900	900	900
		a)	ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
		b)	ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	0	0			0
		c)	ch. privind contribuţia la asigurări sociale de	116	0	0	0	0	0
		d)	ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente	117	0	0		0	
		e)	ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118	0				
		f)	cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	3600	900	900	900	900
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	118858	29714	29715	29715	29714
	a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
			- către alţi creditori	123					
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0		
	c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d)		alte cheltuieli	126					
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	118858	29714	29715	29715	29714
	f)		provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru	131	0				
		f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0				
			- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	134	0				
			- venituri din alte provizioane	135					
2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3		Cheltuieli extraordinare	144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3232	-59874	-18065	38085	43086
			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148					
V			Plăţi restante	149	0	0	0	0	0
VI			Creanţe restante	150	50000	65000	60000	55000	50000
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1	2	1	1	1
VIII			Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecărui trimestru	152	1	2	1	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

TRANSIM S.A. HUEDIN ROMANIA

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Data 14.03.24 Ora 5:04 PM

Anexa nr.5

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		290000	118858	218,858		
	1	Surse proprii, din care:		143090	118858	118858		
		a) - amortizare		119460	118858	118858		
		b) - profit		23630		0		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		146910	115071	100,000		
		vanzari de active		146910	115071	100,000		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		110000	182581	175,000		
	1	Investiţii în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		finalizare renovare ateliere						
		amenajare parcare						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			4193			
		TOTAL						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		110000	178388	175,000		
		Modernizare Autogara				75,000		
		renovare racord electric				20,000		
		finalizare renovare ateliere				30000		
		amenajare parcare				50000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSIM S.A. HUEDIN ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăţi restante	Sold iniţial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanţe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
1a.	- buget general consolidat		0.00				0.00				
1b.	- alţi creditori	0.00	0.00	0.00							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSILVANIA S.A. HUEDIN ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.7

Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform solicitarii	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A .Credite pentru activitatea curentă																		
1		1	0															
Total A																		
B. Credite pentru investiţii																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSIMPEX S.A. SIBIU ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Data 14-03-24 Ora 5:07 PM

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante				157850					
1	reducere personal	30.04.2024			28800					
2	renegociere contracte de chirie	31.03.2024			13050					
3	contracte de parcare	30.04.2024			20000					
4	contracte de inchiriere noi	30.04.2024			16000					
	contracte de prestari servicii				80000					
			X	X		0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1										
	TOTAL Pct. II		X	X	0		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSIM S.A. HUEDIN ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Proces verbal al Consiliului de Administrație
nr. 22 încheiat azi 14.03.2024
La sediul societății Transim SA
sunt prezenți următorii membri:
- Președinte Hecan Alina Carmen
- Membru Gabor Dumitru Florin
- Membru Pavel Simion Colin

Ordinea de zi este următoarea:

1. Înaintarea spre aprobare, în cadrul ședinței Consiliului Local Hunedoara, a Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pt. anul 2024 și R.A.D.H. 20
2. Convocarea AGA în vederea aprobării BVC, ca ap ulterior aprobării prin HCL, și a Rap Adm 20

(1) După dezbaterea indicatorilor economici, a sumelor propuse pentru investiții, a scopului și destinației acestora - se aprobă înaintarea acestuia în forma sa finală spre aprobare în cadrul Consiliului Local al orașului Hunedoara; Se aprobă Rap. Adm. 202

(2) Se aprobă convocarea AGA în vederea aprobării BVC 2024 și Raport Administratorului pt. anul 2023.

Nemaifiind nici un subiect pe ordinea de zi, se declară închis prezentul proces-verbal.

Întocmit,
Pavel - Simion Colin

Consiliul de Administrație
- Președinte - Hecan Alina Carmen
- Membru - Gabor Dumitru Florin
- Membru - Pavel - Simion Colin

HOTARAREA nr. 22/14.03.2024

Consiliul de Administraţie al societatii TRANSIM SA cu sediul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, Numar de înregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991, capital social subscris 790.845 lei, format din:

MOCAN ALINA-CARMEN - presedinte, cetatean roman, nascuta in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 15.04.1981, domiciliata în oras Huedin, str. Vladeasa, nr. 6A, bl. F8, et. 1, ap. 3, jud. Cluj, act de identitate C.I. seria CJ nr. 426607, emisa de SPCLEP Huedin la 15.07.2019, CNP 2810415125785;

GABOR DUMITRU-FLORIN, membru , cetatean roman, domiciliat In Huedin, str. Vladeasa, nr. 4B, bl. M, ap.59, jud. Cluj, posesor al CI seria KXnr. 878186 emisa de SPCLEP Huedin la data de 19.04.2012, CNP 1640111125177;

PAVEL-SIMION CALIN IOAN membru , cetatean roman, domiciliat in Huedin, str.Vladeasa, nr.4A , bl. H5, sc. 1, et. 1, ap.3 jud. Cluj posesor al CI seria CJ nr. 337121, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 16.04.2023, CNP 1760401125204.

in temeiul,

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice

HOTARASTE :

I. Inaintarea spre aprobare in cadrul Consiliului Local al orasului Huedin a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Raportului Administratorului pentru anul 2023 a societatii Transim SA;

II. Convocarea AGOA in vedera aprobarii BVC 2023 si a Raportului Administratorului, la o data ulterioara aprobarii acestuia prin HCL conform OUG 109/2011.

Consiliul de Administratie al SC TRANSIM SA

MOCAN ALINA-CARMEN - presedinte

GABOR DUMITRU-FLORIN - membru

PAVEL-SIMION CALIN IOAN - membru