

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)			1	448,879	482,884	107,58	489,000	497,500	101,27	101,74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	448,877	482,884	107,58	489,000	497,500	101,27	101,74
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,002						
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)			6	514,446	476,800	92,68	485,100	495,700	101,74	102,19
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	514,446	476,800	308,33	485,100	495,700	101,74	102,19
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	147,154	152,000	103,29	155,000	157,000	101,97	101,29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	9,552	6,800	71,19	7,000	7,000	102,94	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	287,519	296,400	103,09	300,100	308,700	101,25	102,87
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	281,242	290,000	103,11	293,500	302,000	101,21	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	281,242	290,000	103,11	293,500	302,000	101,21	102,90
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	6,277	6,400	101,96	6,600	6,700	103,13	101,52
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	70,221	21,600	30,76	23,000	23,000	106,48	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	-65,567	6,084	-9,28	3,900	1,800	64,10	46,15
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21		7,473		0,624	0,288	8,35	46,15
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 =Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:			26	-65,567	-1,389	2,12	3,276	1,512	-235,78	46,15
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1,130		3,280	1,510	290,27	46,04
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0)	32		-2,519		-0,004	0,002	-526,04	0,12
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36		-1,260		-0,002	0,001	0,16	-50,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		-1,260		-0,002	0,001	0,16	-50,00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39							
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:			40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46							
	1	Alocații de la buget	47							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
		IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11,900	40,000	336,13				
		X DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	5	83,33	5	5	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6	6	100,00	5	5	83,33	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.906	4.028	103,11	4.892	5.033	121,45	102,90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.906	4.028	103,11	4.892	5.033	121,45	102,90
	5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	75	80	107,58	98	100	121,52	101,74
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6 / rd.1) x 1000	57	1.146	987	86,16	992	996	100,47	100,44
	9	Plăți restante	58	20,053	15,000	74,80	12,500	10,000	83,33	80,00
	10	Creanțe restante	59	68,467	16,700	24,39	13,000	10,000	77,84	76,92

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADMINISTRATOR,
CARP LENUȚA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SC HCI INTERMED CONS SRL

