

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

Mii lei

Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform H.C.L. nr. 76/2024							
	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 22)			1	505,033	462,700	448,879	82,046	121,146	183,346	482,884	107,58	88,88
1	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.12 + rd. 13 + rd.14), din care:		2	505,027	462,699	448,877	82,046	121,146	183,346	482,884	107,58	88,88
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	493,474	423,216	409,165	79,000	118,000	175,000	465,000	113,65	82,92
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate (ACTIVITATEA DE APĂ)	5	157,351	268,029	253,244	32,500	68,000	120,000	285,000	112,54	160,94
	a3)	din redevențe și chirii	6									
	a4)	alte venituri	7	336,123	155,187	155,921	46,500	50,000	55,000	180,000	115,44	46,39
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9 = rd.10 + rd.11), din care:	9									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	11,553	39,483	39,712	3,046	3,146	8,346	17,884	45,03	343,74
	f1)	din amenzi și penalități	15		6,736	6,736			5,000	5,000	74,23	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.17 + rd.18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5,445	23,078	23,078	2,846	2,846	2,846	11,384	49,33	423,84
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	6,108	9,669	9,898	0,200	0,300	0,500	1,500	15,15	162,05
2	Venituri financiare (Rd. 22 = d. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0,006	0,001	0,002						33,33
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	0,006	0,001	0,002						33,33
	e)	alte venituri financiare	27									
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)			28	493,439	465,900	514,446	122,160	118,575	128,705	476,800	92,68	104,26
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	493,439	465,900	514,446	122,160	118,575	128,705	476,800	92,68	104,26
	A.Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	206,530	152,734	147,154	37,750	38,550	43,050	152,000	103,29	71,25
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd. 38), din care:		31	166,909	106,418	101,516	23,200	25,800	30,300	101,000	99,49	60,82
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	123,469	39,602	39,019	9,000	9,500	10,000	35,000	89,70	31,60
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		0,146	0,146						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	25,522	21,302	20,876	7,500	7,500	7,500	26,000	124,54	81,80
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,436	0,643	0,643	0,200	0,300	0,300	1,000	155,52	147,48
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	43,004	66,173	61,854	14,000	16,000	20,000	65,000	105,09	143,83
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39= rd. 40+rd. 41+rd.44), din care:		39									
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40									
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
	b2)	- către operatori cu capital privat	43									
	c)	prime de asigurare	44									
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	39,621	46,316	45,638	14,550	12,750	12,750	51,000	111,75	115,19
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		3,900	3,500	1,500			1,500	42,86	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		3,900	3,500	1,500			1,500	42,86	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49									
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50									
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch.de promovare a produselor	55									
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56									
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57									

Nr. crt.		Indicatori		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%	
						Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
						conform H.C.L. nr. 76/2024								
	1	2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a	
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58										
			- pentru cluburile sportive	59										
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	5,228	7,705	7,398	2,000	2,000	2,000	8,000	108,14	141,51	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:		62										
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:		63										
		-interna		64										
		-externa		65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	0,729	0,448	0,348	0,150	0,150	0,150	0,500	143,68	47,74	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	1,202	1,900	1,958	0,600	0,600	0,600	2,500	127,68	162,90	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	0,120			0,300			0,500			
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcu		70										
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,120			0,300			0,500			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public		73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76										
	j)	alte cheltuieli		77	32,342	32,363	32,434	10,000	10,000	10,000	38,000	117,16	100,28	
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	6,008	9,571	9,552	3,115	1,165	1,515	6,800	71,19	158,99
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	3,874	2,000	2,000	2,000			2,000	100,00	51,63	
	c)	ch. cu taxa de licență		81		0,830	1,245	0,415	0,415	0,415	1,700	136,55		
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82		3,318	2,807	0,400	0,400	0,400	1,700	60,56		
	e)	ch. cu taxa de mediu		83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	2,134	3,423	3,500	0,300	0,350	0,700	1,400	40,00	164,01	
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = rd.86 + rd.99 + rd. 103 + rd.112), din care:		85	257,083	290,040	287,519	75,125	73,580	78,160	296,400	103,09	111,84
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)		86	251,584	283,710	281,242	73,500	72,000	76,500	290,000	103,11	111,79	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	251,584	283,710	281,242	73,500	72,000	76,500	290,000	103,11	111,79	
		a) salarii de bază		88	251,584	283,710	281,242	73,500	72,000	76,500	290,000	103,11	111,79	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89										
		c) alte bonificații (conform CCM)		90										
	C2	Bonusuri (Rd.91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94										
		b) tichete de masă;		95										
		c) tichete de vacanță;		96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete		102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 +rd. 110 + rd. 111), din care:		103										
		a) pentru directori/directorat		104										
		-componenta fixă		105										
		-componenta variabilă		106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107										
		-componenta fixă		108										
		-componenta variabilă		109										
		c) pentru AGA și cenzori		110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	5,499	6,330	6,277	1,625	1,580	1,660	6,400	101,96	114,15	
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd.114 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd. 121), din care:	113	23,818	13,555	70,221	6,170	5,280	5,980	21,600	30,76	294,82	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 117), din care:		114	17,879	1,607	3,386	1,570	2,080	2,380	6,500	191,97	18,94	
		- către bugetul general consolidat		115	17,334	1,500	3,200	1,500	2,000	2,300	6,000	187,50	18,46	
		- către alți creditori		116	0,545	0,107	0,186	0,070	0,080	0,080	0,500	268,82	34,13	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117		0,073								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										

Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					conform H.C.L. nr. 76/2024								
	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a	
	d)	alte cheltuieli	119		0,190								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,939	11,685	11,682	3,100	3,200	3,600	13,600	116,42	196,70	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 -rd. 125), din care:	121			55,153	1,500			1,500	2,72		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,046		55,153	1,500			1,500	2,72	119.897,83	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,046									
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129),din care:	126	0,046									
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	0,046									
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130									
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132									
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
			b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
		c)	alte cheltuieli financiare	137									
	III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = Rd.1 – Rd.28)			138	11,594	-3,200	-65,567	-40,114	2,571	54,641	6,084	-9,28	-565,53
			venituri neimpozabile	139									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	22,054	1,500	58,353				6,500	11,14	264,59
	IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	4,635	0,112					7,473		
	V DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	505,027	462,699	448,877	82,046	121,146	183,346	482,884	107,58	88,88
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	5,445	23,078	23,078	2,846	2,846	2,846	11,384	49,33	423,84
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144									
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	493,439	465,900	514,446	122,160	118,575	128,705	476,800	92,68	104,26
		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									
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)		147	251,584	283,710	281,242	73,500	72,000	76,500	290,000	103,11	111,79	
	a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări - aplicare art. 264 alin.(2^1) din Codul Muncii salariaților încadrați cu salariul minim pe economie pentru mai mult de 2 ani consecutivi	147 a)		1,800	4,230	2,059	1,359	1,359	6,136	145,06		
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale cf. Art.73 alin.(1) din Legea nr. 441/2023 a bugetului de stat pe anul 2024	147 b)	28,800	19,470	11,690						40,59	
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147 c)	6,077									
	d)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării / extinderii activității	147 d)										
	e)		147 e)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	6	6	6	5	5	6	5	83,33	100,00	
5	Nr. mediu de salariați		149	6	6	6	6	5	6	6	100,00	100,00	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.494	3.940	3.906	X	X	X	4.028	103,11	111,79	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92*- rd.97) / Rd.149/12*1000]	151	3.494	3.940	3.906	X	X	X	4.028	103,11	111,79	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 – rd.92*- rd.97 – rd.147a - rd.147b – rd.147c – rd.147d – rd. 147e) / Rd.149/12*1000]	152	3.010	3.645	3.685	X	X	X	3.943	106,99	122,43	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	84,17	77,12	74,81	X	X	X	80,48	0,00	0,00	
	b)	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	84,17	77,12	74,81	X	X	X	80,48	107,58	88,88	
	c)	Productivitatea muncii în unități FIZICE pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				X	X	X				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:		156				X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)		157				X	X	X			
		- pret mediu (p)		158				X	X	X			
		- valoare = QPF x p		159				X	X	X			
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2		160	0,06	0,04	0	X	X	X			45,67		
8	Plăți restante		161	25,828	20,000	20,053	19,000	18,000	15,000	15,00	74,80	77,64	
9	Creanțe restante, din care:		162	78,828	89,000	68,467	69,288	71,288	69,288	16,70	24,39	86,86	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163										
	- de la operatori cu capital privat		164	1,904	4,000	0,132	0,300	0,300	0,300	0,20	151,52	6,93	
	- de la bugetul de stat		165	0,405									
	- de la bugetul local		166	50,988	50,988	50,988	50,988	50,988	50,988			100,00	

Mii lei

Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform H.C.L. nr. 76/2024							
	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
		- de la alte entitati	167	25,531	34,012	17,347	18,000	20,000	18,000	16,50	95,12	67,94
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
	11	Redistribuii / distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169		0,294							
		- alte rezerve	170		0,294							
		- rezultatul reportat	171									

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ADMINISTRATOR,
CARP LENUȚA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SC HCI INTERMED CONS SRL

