

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

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	490,50	578,60	117,96	610,00	650,00	105,43	106,56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	490,50	578,60	117,96	610,00	650,00	105,43	106,56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,003						
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)			6	450,79	578,06	128,23	597,50	629,00	103,36	105,27
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	450,79	578,06	548,53	597,50	629,00	103,36	105,27
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	194,68	292,20	150,09	300,00	320,00	102,67	106,67
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,27	9,00	210,92	9,50	10,00	105,56	105,26
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	238,36	266,66	111,87	276,00	286,00	103,50	103,62
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	233,04	259,96	111,55	270,00	280,00	103,86	103,70
		C1 ch. cu salariile	12	233,04	259,96	111,55	270,00	280,00	103,86	103,70
		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		1,00					
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5,31	5,70	107,26	6,00	6,00	105,26	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	13,49	10,20	75,64	12,00	13,00	117,65	108,33
	2	Cheltuieli financiare	19							
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	39,71	0,54	1,36	12,50	21,00	2.314,81	168,00
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	8,30	1,45	17,44				
	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	31,42	-0,91	-2,88	12,50	21,00	-1.379,08	168,00
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri 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	31,42	-0,91	-2,88	12,50	21,00	-1.379,08	168,00
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite 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							
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39							
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:			40							

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
	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							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49							
X DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (<u>lei/persoană</u>) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.237	3.611	112	3.750	3.889	103,86	103,70
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (<u>lei/persoană</u>) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.237	3.611	112	3.750	3.889	103,86	103,70
	5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	81,75	96,43	117,96	101,67	108,33	105,43	106,56
	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	919,03	999,07	108,71	979,51	967,69	98,04	98,79
	9	Plăți restante	58	70,83	50,00	70,59	45,00	40,00	90,00	88,89
	10	Creanțe restante	59	157,14	95,00	60,46	90,00	80,00	94,74	88,89

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

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

ADMINISTRATOR,
CRISTEA NOREL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SC HCI INTERMED CONS SRL

