

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 conform HCL 59/2022	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
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	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.12 + rd. 13 + rd.14), din care:	2	405,22	427,63	490,503	130,10	158,12	163,15	578,600	117,96	121,05
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	383,50	426,41	489,77	130,00	158,00	163,00	578,00	118,01	127,71
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate (activitatea de alimentare cu apă)	5	112,47	124,22	148,57	45,00	58,00	63,00	218,00	146,73	132,10
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7	271,03	302,20	341,20	85,00	100,00	100,00	360,00	105,51	125,89
	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	21,72	1,22	0,73	0,10	0,12	0,15	0,60	82,30	3,36
	f1) din amenzi și penalități	15	0,51	1,00	0,51	0,10	0,12	0,15	0,60	117,19	101,39
	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									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5) alte venituri	21	21,22	0,22	0,22						1,02
2	Venituri financiare (Rd. 22 = d. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,00	0,00	0,00						75,00
	a) din imobilizări financiare	23									
	b) din investiții financiare	24									
	c) din diferențe de curs	25									
	d) din dobânzi	26	0,004	0,004	0,003						75,00
	e) alte venituri financiare	27									
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)											
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	327,17	427,63	450,79	186,07	129,27	128,20	578,06	128,23	137,78
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	115,37	170,40	194,68	116,45	59,33	57,95	292,20	150,09	168,75
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd. 38), din care:	31	83,63	121,07	135,07	103,30	39,35	43,30	224,50	166,22	161,50
	a) cheltuieli cu materiile prime	32									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	43,23	72,64	66,37	88,00	20,00	20,00	145,00	218,49	153,52
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	24,04	10,07	0,07	1,00	1,50	2,00	5,00	###	0,28
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	19,19	46,61	33,39	9,50	10,50	11,00	45,00	134,76	174,01
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,46	0,50	1,01	0,30	0,35	0,30	1,50	148,37	218,83
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	39,94	47,93	67,69	15,00	19,00	23,00	78,00	115,23	169,48
	e) cheltuieli privind mărfurile	38									
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39= rd. 40+rd. 41+rd.44), din care:	39	1,54	2,00					2,00		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,54	2,00					2,00		
	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	30,20	47,33	59,61	13,15	19,98	14,65	65,70	110,21	197,42
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									
	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 sanatare	57									
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58									
	- pentru cluburile sportive	59									

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat conform HCL 59/2022	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60									
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,85	4,15	7,89	1,70	2,00	2,10	8,00	101,36	934,08
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63									
	-interna	64									
	-externa	65									
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0,06	0,10	0,40	0,10	0,10	0,15	0,50	124,69	668,33
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,01	1,22	1,31	0,35	0,38	0,40	1,40	106,79	129,42
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,10	0,50					0,80		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69									
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,10						0,50		
	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. 109/2007	75									
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0,50					0,30		
	j) alte cheltuieli	77	28,18	41,35	50,01	11,00	17,50	12,00	55,00	109,98	177,47
	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	3,19	6,00	4,27	1,00	1,00	1,00	9,00	210,92	133,72
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		1,00	0,60				2,00	333,33	
	c) ch. cu taxa de licență	81									
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	1,23	3,00					3,00		
	e) ch. cu taxa de mediu	83									
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,97	2,00	3,67	1,00	1,00	1,00	4,00	109,08	186,62
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = rd.86 + rd.99 + rd. 103 + rd.112), din care:	85	202,64	237,23	238,36	66,25	66,26	66,26	266,66	111,87	117,63
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	198,18	230,61	233,04	64,84	64,84	64,84	259,96	111,55	117,59
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	198,18	230,61	233,04	64,84	64,84	64,84	259,96	111,55	117,59
	a) salarii de bază	88	198,18	230,61	233,04	64,84	64,84	64,84	259,96	111,55	117,59
	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	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 restructurării, privatizării, 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		1,40					1,00		
	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		1,40					1,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4,46	5,22	5,31	1,41	1,42	1,42	5,70	107,26	119,20
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd.114 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd. 121), din care:	113	5,98	14,00	13,49	2,37	2,68	3,00	10,20	75,64	225,65
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 117), din care:	114	3,07	12,00	12,34	2,05	2,36	2,57	8,80	71,29	401,69
	- către bugetul general consolidat	115	3,07	11,21	12,13	2,00	2,30	2,50	8,50	70,07	394,76
	- către alți creditori	116		0,79	0,21	0,05	0,06	0,07	0,30	140,85	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d) alte cheltuieli	119	2,90	2,00	0,98	0,20	0,20	0,30	1,00	101,94	33,79
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120			0,16	0,12	0,12	0,13	0,40	250,00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 -rd. 126), din care:	121									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124									

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat conform HCL 59/2022	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126									
	- din participarea salariaților la profit	127									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128									
	- venituri din alte provizioane	129									
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	78,05	0,00	39,71	-55,97	28,86	34,95	0,54	1,36	50,88
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5,98		12,13				8,50	70,07	203,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		0,00	8,30				1,45	17,44	
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	405,22	427,63	490,50	130,10	158,12	163,15	578,60	117,96	121,05
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143									
	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	327,17	427,63	450,79	186,07	129,27	128,20	578,06	128,23	137,78
	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	198,18	230,61	233,04	64,84	64,84	64,84	259,96	111,55	117,59
	a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	147 a)				1,35	1,35	1,35	5,40		
	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022	147 b)									
	c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147 c)				1,54	1,54	1,54	6,14		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	5	6	6	6	6	6	6	100,00	120,00
5	Nr. mediu de salariați	149	5	6	6	6	6	6	6	100,00	120,00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.303	3.203	3.237	X	X	X	3.611	111,55	97,99
	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	3.303	3.203	3.237	X	X	X	3.611	111,55	97,99
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 – rd.92*-rd.97 – rd.147a-rd.147b-rd.147c) / Rd.149/12*1000]	152	3.303	3.203	3.237	X	X	X	3.450	106,60	97,99
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	81	71	82	X	X	X	96	117,96	100,87
	b) Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	154	81	71	82	X	X	X	96	117,96	100,87
	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 productivității muncii în 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 în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				X	X	X	0,01		
8	Plăți restante	161			70,830	70,70	65,00	60,00	50,00	70,59	
9	Creanțe restante, din care:	162			157,141	104,30	10,20	98,10	95,00	60,46	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164			0,369	0,30	0,20	0,10			
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166			50,988						
	- de la alte entități	167			105,784	104,00	10,00	98,00	95,00	89,81	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169									
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171			31,419						

*) 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,
CRISTEA NOREL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SC HCL INTERMED CONS SRL

