

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

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	504,09	496,39	98,47	615,00	625,00	123,89	101,63
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	504,08	496,39	98,47	615,00	625,00	123,89	101,63
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00		0,00			0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00			0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,006	0,000	0,00			0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)			6	493,44	478,75	97,02	591,60	601,00	123,57	101,59
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	493,44	478,75	457,80	591,60	601,00	123,57	101,59
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	206,53	145,00	70,21	140,00	142,00	96,55	101,43
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	6,01	9,60	159,79	9,60	10,00	100,00	104,17
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	257,08	297,45	115,70	414,00	419,00	139,18	101,21
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	251,58	290,00	115,27	294,00	298,00	101,38	101,36
		C1 ch. cu salariile	12	251,58	290,00	115,27	294,00	298,00	101,38	101,36
		C2 bonusuri	13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0,00			0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0,00			0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5,50	6,45	117,29	120,00	121,00	1.860,47	100,83
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23,82	26,70	112,10	28,00	30,00	104,87	107,14
	2	Cheltuieli financiare	19			0,00			0,00	0,00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	10,65	17,64	165,66	23,40	24,00	132,66	102,56
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	4,64	6,02	129,93	3,74	3,84	62,17	102,56
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			0,00			0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			0,00			0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITĂȚI	24			0,00			0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00			0,00	0,00
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	6,01	11,62	193,19	19,66	20,16	169,20	102,56
	1	Rezerve legale	27	0,30	0,58	193,19	0,98	1,01	169,20	102,56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			0,00	0,00
	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	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	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	5,71	11,04	193,19	18,67	19,15	0,00	0,00
	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	33			0,00			0,00	0,00
	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			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	5,71	11,00	192,57	15,50	16,00	140,91	103,23
		c) - dividende convenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38			0,00			0,00	0,00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39			0,00			0,00	0,00
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:			40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41			0,00			0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42			0,00			0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0,00			0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00			0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45			0,00			0,00	0,00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46			0,00			0,00	0,00

		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
	1	Alocații de la buget	47			0,00			0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0,00			0,00	0,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.494	4.028	115	4.083	4.139	101,38	101,36
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.494	4.028	115	4.083	4.139	101,38	101,36
	5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	84	83	98,47	103	104	123,89	101,63
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56							0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6 / rd.1) x 1000	57	979	964	98,53	962	962	99,74	99,96
	9	Plăți restante	58	28,53	20,00	70,11	10,00	5,00	50,00	50,00
	10	Creanțe restante	59	78,83	71,29	90,43	50,00	40,00	70,14	80,00

*) 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

