

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 H.C.L. nr. 17/2023	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	490,50	578,60	504,09	88	146	133	496,39	98,47	102,77
1	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.12 + rd. 13 + rd.14), din care:	2	490,50	578,60	504,08	88	146	133	496,39	98,47	102,77
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	489,77	578,00	493,47	85	143	130	485,00	98,28	100,76
a1)	din vânzarea produselor	4									
a2)	din servicii prestate (activitatea de alimentare cu apă)	5	148,57	218,00	157,35	45	43	50	165,00	104,86	105,91
a3)	din redevențe și chirii	6									
a4)	alte venituri	7	341,20	360,00	336,12	40,00	100,00	80,00	320,00	95,20	98,51
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	0,73	0,60	10,61	3,02	2,82	2,72	11,39	107,37	1.455,01
f1)	din amenzi și penalități	15	0,51	0,60		0,30	0,10		0,50		
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			5,45	2,72	2,72	2,72	10,89	199,98	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
f5)	alte venituri	21	0,22		5,16						2.378,80
2	Venituri financiare (Rd. 22 = d. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,003		0,006						200,00
a)	din imobilizări financiare	23									
b)	din investiții financiare	24									
c)	din diferențe de curs	25									
d)	din dobânzi	26	0,003		0,006						200,00
e)	alte venituri financiare	27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	450,79	578,06	493,44	120,42	122,66	121,80	478,75	97,02	109,46
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	450,79	578,06	493,44	120,42	122,66	121,80	478,75	97,02	109,46
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	194,68	292,20	206,53	30,00	40,20	40,65	145,00	70,21	106,09
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd. 38), din care:	31	135,07	224,50	166,91	17,50	27,50	28,50	95,50	57,22	123,58
a)	cheltuieli cu materiile prime	32									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	66,37	145,00	123,47	10,00	15,00	13,00	54,00	43,74	186,05
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,07	5,00		1,00	1,00	1,00	3,00		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	33,39	45,00	25,52	5,50	6,00	12,00	30,00	117,55	76,43
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,01	1,50	0,44	0,50	0,50	0,50	1,50	344,04	43,13
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	67,69	78,00	43,00	7,00	12,00	15,00	40,00	93,01	63,53
e)	cheltuieli privind mărfurile	38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39= rd. 40+rd. 41+rd.44), din care:	39		2,00		1,00	1,00		2,00		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		2,00		1,00	1,00		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	59,61	65,70	39,62	11,50	11,70	12,15	47,50	119,89	66,46
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				3,00			3,00		
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 conform H.C.L. nr. 17/2023	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
	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	7,89	8,00	5,23	1,40	1,50	1,50	6,00	114,77	66,24
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	0,40	0,50	0,73	0,25	0,25	0,30	1,00	137,17	181,80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,31	1,40	1,20	0,35	0,35	0,35	1,50	124,79	91,69
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		0,80	0,12	1,00			1,00	833,33	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69									
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		0,50	0,12	1,00			1,00	833,33	
	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		0,30							
j)	alte cheltuieli	77	50,01	55,00	32,34	8,50	9,60	10,00	38,00	117,49	64,67
	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	4,27	9,00	6,01	3,25	5,15	0,65	9,60	159,79	140,80
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,60	2,00	3,87	2,60			2,60	67,11	645,67
c)	ch. cu taxa de licență	81									
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		3,00			2,50		2,50		
e)	ch. cu taxa de mediu	83					2,00		2,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3,67	4,00	2,13	0,65	0,65	0,65	2,50	117,15	58,19
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = rd.86 + rd.99 + rd. 103 + rd.112), din care:	85	238,36	266,66	257,08	66,67	73,86	76,95	297,45	115,70	107,86
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	233,04	259,96	251,58	65,00	72,00	75,00	290,00	115,27	107,96
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	233,04	259,96	251,58	65,00	72,00	75,00	290,00	115,27	107,96
	a) salarii de bază	88	233,04	259,96	251,58	65,00	72,00	75,00	290,00	115,27	107,96
	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 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		1,00		0,25	0,25	0,25	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		1,00		0,25	0,25	0,25	1,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	5,31	5,70	5,50	1,42	1,61	1,70	6,45	117,29	103,48
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd.114 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd. 121), din care:	113	13,49	10,20	23,82	20,50	3,45	3,55	26,70	112,10	176,63
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 117), din care:	114	12,34	8,80	17,88	17,60	0,55	0,55	20,30	113,54	144,84
	- către bugetul general consolidat	115	12,13	8,50	17,33	17,50	0,50	0,50	20,00	115,38	142,89
	- către alți creditori	116	0,21	0,30	0,55	0,10	0,05	0,05	0,30	55,05	255,87
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
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 conform H.C.L. nr. 17/2023	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
	d) alte cheltuieli	119	0,98	1,00							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0,16	0,40	5,94	2,90	2,90	3,00	6,40	107,76	3.711,88
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 -rd. 126), din care:	121									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			0,05						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			0,05						
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129),din care:	126			0,05						
	- din participarea salariaților la profit	127									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	- venituri din alte provizioane	129			0,05						
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	39,71	0,54	10,65	-32,40	23,16	10,92	17,64	165,66	26,81
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12,13	8,50	22,05	17,50	0,50	0,50	20,00	90,69	181,80
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	8,30	1,45	4,64		3,79	1,83	6,02	129,93	55,88
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	490,50	578,60	504,08	88,02	145,82	132,72	496,39	98,47	102,77
	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	450,79	578,06	493,44	120,42	122,66	121,80	478,75	97,02	109,46
	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	233,04	259,96	251,58	65,00	72,00	75,00	290,00	115,27	107,96
	a) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (6% conform Raportului Ministerului Finanțelor privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025-2027) 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 a)		5,40	28,80	3,54	5,31	5,31	19,47	67,60	
	b) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 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 b)				0,45	0,45	0,45	1,80		
	c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147 c)									
	d) cu 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) 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 e)									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6	6	6	5	6	6	6	100,00	100,00
5	Nr. mediu de salariați	149	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	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	3.237	3.611	3.494	X	X	X	4.028	115,27	107,96
	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	3.237	3.611	3.494	X	X	X	4.028	115,27	107,96
	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	3.237	3.536	3.094	X	X	X	3.732	120,62	95,60
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	81,75	96,43	84	X	X	X	83	0,00	0,00
	b) Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	81,75	96,43	84	X	X	X	83	98,47	102,77

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat conform H.C.L. nr. 17/2023	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
	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			
8	Plăți restante	161	70,83	50,00	28,53	27,00	24,00	23,00	20,00	70,11	40,28
9	Creanțe restante, din care:	162	157,14	95,00	78,83	76	74		71	90,43	50,16
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,37								
	- de la operatori cu capital privat	164			1,90	1,50	1,20	1,00	1,00	52,52	
	- de la bugetul de stat	165	50,99		0,41	0,40	0,35	0,35	0,30	74,07	0,79
	- de la bugetul local	166	105,78	95,00	50,99	51	51	51	51	100,00	48,20
	- de la alte entități	167			25,53	23,00	21,00	20,00	19,00	74,42	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuiți / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169							11,62		
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171							11,62		

*) 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

