

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
						an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9=7/5x100
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	496,39	464,16	93,51	478,00	495,00	102,98	103,56
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	496,39	464,16	93,51	478,00	495,00	102,98	103,56
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5		0,001					
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	478,75	453,71	94,77	466,20	484,30	102,75	103,88
1	Cheletuiei de exploatare, (rd. 7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	478,75	453,71	94,77	466,20	484,30	102,75	103,88
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	145,00	136,90	94,42	141,00	147,00	102,99	104,26
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	9,60	5,81	60,53	6,20	7,00	106,69	112,90
	C. cheltuieli cu personalul, (rd. 10= rd. 11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	297,45	287,74	96,74	293,00	300,30	101,83	102,49
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	290,00	281,29	97,00	286,00	293,00	101,67	102,45
	C1 ch. cu salariile	12	290,00	281,29	97,00	286,00	293,00	101,67	102,45
	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	6,45	6,45	100,00	7,00	7,30	108,53	104,29
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	26,70	23,25	87,09	26,00	30,00	111,82	115,38
2	Cheletuiei financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1–Rd.6)	20	17,64	10,45	59,24	11,80	10,70	112,93	18,06
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6,02	1,67	27,77	1,89	1,71	112,93	6,16
	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	11,62	8,78	75,54	9,91	8,99	112,93	90,68
	1 Rezerve legale	27	0,58						
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		5,95					
	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	11,04	2,83	25,61	9,91	8,99	350,60	90,68
	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		1,41		4,96	4,49	350,60	90,68
	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		1,41		4,96	4,49	350,60	90,68
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	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 anterior	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

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9=7/5x100	10=8/7x100
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	4.028	3.907	97,00	3.972	4.069	101,67	102,45
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.732	3.611	96,76	3.972	4.069	109,99	102,45
5		Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	82,73	77,36	93,51	79,67	82,50	102,98	103,56
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6 / rd.1) x 1000	57	964,47	977,49	101,35	975,31	978,38	99,78	100,31
9		Plăți restante	58	20,00	17,00	85,00	14,00	12,00	82,35	85,71
10		Creanțe restante	59	71,34	77,34	108,41	70,00	68,00	90,51	97,14

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

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

REPREZENTANT LEGAL,
CARP LENUȚA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
S.C. HCI INTERMED CONS S.R.L.



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

Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	An precedent (N-1)		An curent (N)		Propuneri rectificări an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat conform HCL nr. 17/2023	Realizat	Aprobat conform HCL nr. 19/2024	Realizat la 31.03.2024				Trim I Trim II Trim III Trim IV			
				4a	5	6a	7				11	12	13	14
0	1	2	3	4a	5	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
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	578,60	505,03	496,39	100,68	464,16	91,91	93,51	100,68	135,62	127,09	100,77
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	578,00	493,47	485,00	94,96	432,00	87,54	89,07	94,96	119,00	122,00	96,04
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate (activitatea de apă)	5	218,00	157,35	165,00	47,94	189,00	120,11	114,55	47,94	49,00	52,00	40,06
		a3) din redevențe și chirii	6											
		a4) alte venituri	7	360,00	336,12	320,00	47,02	243,00	72,29	75,94	47,02	70,00	70,00	55,96
	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	0,60	11,55	11,39	5,72	32,16	278,33	282,33	5,72	16,62	5,09	4,72
		f1) din amenzi și penalități	15	0,60		0,50	0,93	1,30		260,00	0,93		0,37	
		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	10,89	2,72	22,79	418,53	209,28	2,72	14,62	2,72	2,72
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21		6,11		2,07	8,07	132,06		2,07	2,00	2,00	2,00
2		Venituri financiare (Rd. 22 = d. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0,006		0,001	0,001	16,67		0,00			
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27		0,01		0,00	0,00	16,67		0,00			
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)														
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113),	29	578,06	493,49	478,75	89,24	453,71	91,94	94,77	89,24	120,96	121,99	121,52
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din	30	292,20	206,53	145,00	19,18	136,90	66,29	94,42	19,18	40,75	38,79	38,19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	224,50	166,91	95,50	10,07	90,90	54,46	95,19	10,07	29,50	25,50	25,84
		a) cheltuieli cu materiile prime	32											
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	145,00	123,47	54,00	5,49	55,00	44,55	101,85	5,49	19,00	15,00	15,51
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,00		3,00	0,07	5,00		166,57	0,07	1,80	1,80	1,73
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	45,00	25,52	30,00	3,58	33,00	129,30	110,00	3,58	9,50	10,00	9,92
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,50	0,44	1,50	0,18	1,50	344,04	100,00	0,18	0,50	0,50	0,32
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	78,00	43,00	40,00	4,40	34,40	80,00	86,01	4,40	10,00	10,00	10,00
		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		2,00		2,00		100,00		1,00	0,50	0,50
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,00		2,00		2,00		100,00		1,00	0,50	0,50
		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	65,70	39,62	47,50	9,11	44,00	111,05	92,63	9,11	10,25	12,79	11,86
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46											
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48			3,00		3,00		100,00			3,00	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din	49											
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50											
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	51											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou p. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou p. campanii de marketing, studii de piață, 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 în domeniul medical și sănătate	57											
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
		- pentru cluburile sportive	59											

Mii lei														
Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	An precedent (N-1)		An curent (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat conform HCL nr. 17/2023	Realizat	Aprobat conform HCL nr. 19/2024	Realizat la 31.03.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4a	5	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	8,00	5,23	6,00	1,64	7,50	143,46	125,00	1,64	1,93	1,96	1,97
	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	0,50	0,73	1,00	0,15	0,90	123,46	90,00	0,15	0,25	0,25	0,25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,40	1,20	1,50	0,56	2,30	191,35	163,33	0,56	0,56	0,58	0,60
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,80	0,12	1,00		1,00	833,33	100,00			1,00	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69											
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70											
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,50	0,12	1,00		1,00	833,33	100,00			1,00	
		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	55,00	32,34	38,00	8,76	32,30	99,87	85,00	6,76	7,50	9,00	9,04
	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	9,00	6,01	9,60	2,51	5,81	96,72	60,53	2,51	2,50	0,40	0,40
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,00	3,87	2,60	2,00	2,00	51,63	76,92	2,00			
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	3,00		2,50	0,51	3,81		162,44	0,51	2,50	0,40	0,40
	e)	ch. cu taxa de mediu	83			2,00								
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4,00	2,13	2,50								
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 +rd.99 +rd.103+ rd.112), din care:	85	266,66	257,08	297,45	64,70	287,74	111,92	96,74	64,70	69,61	76,70	76,73
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	259,96	251,58	290,00	63,29	281,29	111,81	97,00	63,29	68,00	75,00	75,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	259,96	251,58	290,00	63,29	281,29	111,81	97,00	63,29	68,00	75,00	75,00
	a)	salarii de bază	88	259,96	251,58	290,00	63,29	281,29	111,81	97,00	63,29	68,00	75,00	75,00
	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 salariale 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		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		1,00								
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	5,70	5,50	6,45	1,41	6,45	117,29	100,00	1,41	1,61	1,70	1,73
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	10,20	23,86	26,70	2,85	23,25	97,44	87,09	2,85	8,10	6,10	6,20
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 117), din care:	114	8,80	17,88	20,30		11,30	63,20	55,67		5,10	3,10	3,10
		- către bugetul general consolidat	115	8,50	17,33	20,00		11,00	63,46	55,00		5,00	3,00	3,00
		- către alți creditori	116	0,30	0,55	0,30		0,30	55,05	100,00		0,10	0,10	0,10
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117					0,10						0,10
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	1,00										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0,40	5,94	6,40	2,85	11,85	199,56	185,19	2,85	3,00	3,00	3,00

Mii lei														
Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	An precedent (N-1)		An curent (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat conform HCL nr. 17/2023	Realizat	Aprobat conform HCL nr. 19/2024	Realizat la 31.03.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4a	5	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 -rd. 126), din care:	121		0,05									
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0,05									
	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											
	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	0,54	11,55	17,64	11,43	10,45	90,48	59,24	11,43	14,67	5,10	-20,75
venituri neimpozabile			139											
cheltuieli nedeductibile fiscal			140		22,05			11,00	49,88		5,00	3,00	3,00	
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141		4,64		1,83	1,67	36,07		1,83	3,15	1,30	
V DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)		144	578,60	505,03	496,39	100,68	464,16	91,91	93,51	100,68	135,62	127,09	100,77
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145			10,89	2,72	22,79		209,28	2,72	14,62	2,72	2,72
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	578,06	493,49	478,75	89,24	453,71	91,94	94,77	89,24	120,96	121,99	121,52
	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	259,96	251,58	290,00	63,29	281,29	111,81	97,00	63,29	68,00	75,00	75,00
	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	19,47	3,54	19,47	67,60	100,00	3,54	5,31	5,31	5,31
	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)			1,80	0,45	1,80		100,00	0,45	0,45	0,45	0,45
	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	100,00	100,00	5	6	6	6
	5 Nr. mediu de salariați		149	6	6	6	5	6	100,00	100,00	5	5	6	6
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.611	3.494	4.028	1.406	3.907	111,81	97,00	1.055	1.133	1.042	1.042
	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	3.611	3.494	4.028	1.055	3.907	111,81	97,00	1.055	1.133	1.042	1.042
	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 – rd147e) / Rd.149/12*1000]	152	3.536	3.094	3.732	988	3.611	116,71	96,76	988	1.037	962	962
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	96,43	84,17	82,73	20,14	77,36	91,91	93,51	20,14	27,12	21,18	16,79
	b)	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	96,43	84,17	82,73	20,14	77,36	91,91	93,51	20,14	27,12	21,18	16,79
	c)	Productivitatea muncii în unități FIZICE pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155								x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Mii lei														
Nr. crt.		Indicatori	Nr. rd.	An precedent (N-1)		An curent (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 31.03.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HCL nr. 17/2023		conform HCL nr. 19/2024								
0	1	2	3	4a	5	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8		Plăți restante	161	50,00	25,83	20,00	10,18	17,00	65,82	85,00	10,18	18,00	17,50	17,00
9		Creanțe restante, din care:	162	95,00	78,83	71,34	81,54	77,34	98,11	108,41	81,54	80,89	79,59	77,34
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				2,36				2,36	2,00	1,50	
		- de la operatori cu capital privat	164		1,90	1,00	0,08	1,00	52,52	100,00	0,08	0,50	0,70	1,00
		- de la bugetul de stat	165		0,41	0,35	0,41	0,35	86,42	100,00	0,41	0,41	0,41	0,35
		- de la bugetul local	166		50,99	50,99	50,99	50,99	100,00	100,00	50,99	50,99	50,99	50,99
		- de la alte entitati	167	95,00	25,53	19,00	27,73	25,00	97,92	131,68	27,73	27,00	26,00	25,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuiți / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169			11,62		4,39		37,78				
		- alte rezerve	170			11,62		4,39		37,78				
		- 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.

REPREZENTANT LEGAL,
CARP LENUȚA

COMPARTIMENTUL FINANȚAR-CONTABIL

S.C. HCI INTERMEDCONS S.R.L.



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în anul 2024

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				11.900		
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare						
	b) profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:				11.900		
	- aport capital social						
	- finanțare de la bugetul local al comunei Horia conform HCL nr.31/26.04.2024	31.05.2024			11.900		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				11.900		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- modernizarea rețelei de apă potabilă situată pe Strada Liniștei, satul Horia, comuna Horia, județul Constanța						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- mijloace fixe ptr funcționarea societății						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

Nr.crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)				11.900		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - modernizarea rețelei de apă potabilă situată pe Strada Liniștei, satul Horia, comuna Horia, județul Constanța	31.05.2024			11.900		
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne						
	b)- externe						

ADMINISTRATOR,

CARP LENUȚA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

SC HCI INTERMED CONS SRL

ec. Alin Givan

