

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2025**

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	10=8/7x100
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)			1	482,89	445,00	92,15	417,00	432,00	93,71	103,60
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	482,89	445,00	92,15	417,00	432,00	93,71	103,60
		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	476,80	439,58	92,19	413,73	429,80	94,12	103,88
	1	Cheletuiei de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	476,80	439,58	92,19	413,73	429,80	94,12	103,88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	152,00	148,58	97,75	128,00	132,00	86,15	103,13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	6,80	7,60	111,76	8,00	9,00	105,26	112,50
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	296,40	263,67	88,96	255,73	265,80	96,99	103,94
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	290,00	257,95	88,95	250,00	260,00	96,92	104,00
		C1 ch. cu salariile	12	290,00	257,95	88,95	250,00	260,00	96,92	104,00
		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							
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	6,40	5,73	89,45	5,73	5,80	100,09	101,22
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	21,60	19,73	91,36	22,00	23,00	111,49	104,55
	2	Cheletuiei financiare	19							
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1–Rd.6)			20	6,08	5,42	89,02	3,27	2,20	60,37	2,47
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	6,02	0,87	14,40	0,52	0,35	60,37	2,44
	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	0,06	4,55	7.000,43	2,75	1,85	60,37	67,28
	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	-0,52	-1,40	271,79	2,75	1,85	-196,24	67,28
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		-0,70		1,37	0,92	-196,24	67,28
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite 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		-0,70		1,37	0,92	-196,24	67,28
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	40,00			15,00	15,00		100,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	40,00			15,00	15,00		100,00
X DATE DE FUNDAMENTARE										

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
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5	2	40,00	3	3	150,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6	5	83,33	3	3	60,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.028	4.299	106,74	6.944	7.222	161,53	104,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.943	4.175	105,90	6.944	7.222	166,33	104,00
	5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	80,48	89,00	110,59	139,00	144,00	156,18	103,60
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalcultată 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	987,40	987,83	100,04	992,16	994,91	100,44	100,28
	9	Plăți restante	58	15,00	20,00	133,33	15,00	5,00	75,00	33,33
	10	Creanțe restante	59	16,70	35,00	209,58	30,00	25,00	85,71	83,33

*) 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.

ec. Ali Givan

