

**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	10=8/7x100
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)			1	464,16	424,75	91,51	478,00	495,00	112,54	103,56
1 Venituri totale din exploatare, din care:			2	464,16	424,75	91,51	478,00	495,00	112,54	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	453,70	462,00	101,83	466,20	484,30	100,91	103,88
1 Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:			7	453,70	462,00	101,83	466,20	484,30	100,91	103,88
A. cheltuieli cu bunuri și servicii			8	136,90	148,83	108,72	141,00	147,00	94,74	104,26
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			9	5,81	9,57	164,73	6,20	7,00	64,78	112,90
C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:			10	287,74	290,04	100,80	293,00	300,30	101,02	102,49
C0 Cheltuieli de natură salariale (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)			11	281,29	283,71	100,86	286,00	293,00	100,81	102,45
C1 ch. cu salariile			12	281,29	283,71	100,86	286,00	293,00	100,81	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							
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			17	6,45	6,33	98,14	7,00	7,30	110,58	104,29
D. alte cheltuieli de exploatare			18	23,25	13,56	58,30	26,00	30,00	191,81	115,38
2 Cheltuieli financiare			19							
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	10,46	-37,25	-356,14	11,80	10,70	-31,68	-3,00
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	6,02	-5,96	-99,01	1,89	1,71	-31,68	-1,73
2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT			22							
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT			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	4,44	-31,29	-704,77	9,91	8,99	-31,68	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, plății 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	3,86	-37,24	-964,81	9,91	8,99	-26,62	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		-18,62		4,96	4,49	-26,62	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		-18,62		4,96	4,49	-26,62	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 prestațiile de servicii			43							
d) cheltuieli cu reclama și publicitate			44							
e) alte cheltuieli			45							
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46							
1 Alocatii 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
2 Nr. mediu de salariați total			51	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
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.907	3.940	100,86	3.972	4.069	100,81	102,45
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.611	3.645	100,93	3.972	4.069	108,98	102,45
5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	77,36	70,79	91,51	79,67	82,50	112,54	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	977,46	1.087,70	111,28	975,31	978,38	89,67	100,31
9	Plăți restante	58	17,00	20,00	117,65	14,00	12,00	70,00	85,71
10	Creanțe restante	59	77,34			70,00	68,00		97,14

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

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



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

S.C. HCI INTERMED CONS S.R.L.

ec. Ali Givan

