

EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2025 Total An	Realizat 2025	%	
				Aprobat conform H.G. nr.485/2025		Rd. 5 / 4	
0	1	2		3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	493,404.75	576,975.23	116.94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	468,628.04	552,012.53	117.79
		a)	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare		5	24,776.71	24,962.70	100.75
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	222,163.49	215,843.83	97.16
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	222,138.49	215,779.67	97.14
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	130,659.49	133,299.07	102.02
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,767.00	2,555.48	144.62
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	52,036.84	51,200.19	98.39
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	48,209.49	47,841.26	99.24
		C1	cheltuieli cu salariile	12	41,940.71	41,940.71	100.00
		C2	bonusuri	13	6,268.78	5,900.55	94.13
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,770.50	2,312.44	83.47
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,056.85	1,046.49	99.02
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	37,675.16	28,724.93	76.24
	2	Cheltuieli financiare		19	25.00	64.16	256.64
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	271,241.26	361,131.40	133.14
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	43,106.63	56,990.18	132.21
	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 UNOR 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	228,134.63	304,141.22	133.32
	1	Rezerve legale		27	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		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	228,134.63	304,141.22	133.32
	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	2,770.00	2,805.00	101.26
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	115,452.31	276,251.63	239.28
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	115,452.31	276,251.63	239.28
		b)	- dividende cuvenite bugetului de stat local	36	0.00	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite 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 finanțare		38	112,682.32	27,889.59
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
	a)	cheltuieli cu materialele		41	0.00	0.00	0.00

INDICATORI				Nr. rd.	BVC 2025 Total An	Realizat 2025	%
					Aprobat conform H.G. nr.485/2025		Rd. 5 / 4
0	1	2		3	4	5	6
	b)	cheltuieli cu salariile		42	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli cu prestarile de servicii		43	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea		44	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli		45	0.00	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		46	109,047.09	60,629.22	55.60
	1	Alocatii de la buget		47	0.00	0.00	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori		48	0.00	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		49	66,026.41	29,353.63	44.46
X.		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	425	425	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total		51	425	404	95.06
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		52	8,781.12	9,157.27	104.28
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	8,781.12	9,157.27	104.28
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	1,102.65	1,366.37	123.92
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	1,102.65	1,366.37	123.92
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)		57	450.27	374.10	83.08
	9	Plăți restante		58	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante		59	0.00	0.00	0.00

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

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

Director General,
Sorin Toader

Director Financiar,
Nicolae Tudor