

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HG 469/14.05.2025	Modificat conf. decizia C.A. 14/20.10.2025	Realizat 2025	% 7=6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	31150,28	31150,28	26815,12	86,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31020,28	31020,28	26188,34	84,42
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26888,66	26888,66	20762,02	77,21
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	20211,84	20211,84	15346,26	75,93
	a3)	din redevențe și chirii	6	6676,82	6676,82	5415,71	81,11
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,05	0,00
	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	4131,62	4131,62	5426,32	131,34
	f1)	din amenzi și penalități	15	350,00	350,00	462,27	132,08
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18				0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3736,12	3736,12	4932,69	132,03
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0,00
	f5)	alte venituri	21	45,50	45,50	31,36	68,92
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	130,00	130,00	626,78	482,14
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	30,00	30,00	352,15	1.173,83
	d)	din dobânzi	26	100,00	100,00	274,63	274,63
	e)	alte venituri financiare	27				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	30511,94	30511,94	25691,50	84,20
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	30466,94	30466,94	25593,53	84,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7587,50	7587,50	4360,34	57,47
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3325,00	3325,00	2205,36	66,33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	663,95	663,95	372,58	56,12
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	15,00	15,00	29,97	199,80
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	354,45	354,45	226,97	64,03
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	115,00	115,00	69,78	60,68
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2546,05	2546,05	1763,00	69,24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2554,50	2554,50	820,70	32,13
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2349,50	2349,50	770,63	32,80
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	5,00	5,00	6,00	120,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	5,00	5,00	6,00	120,00
	c)	prime de asigurare	44	200,00	200,00	44,07	22,04
	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	1708,00	1708,00	1334,28	78,12
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5,00	5,00	3,73	74,60

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HG 469/14.05.2025	Modificat conf. decizia C.A. 14/20.10.2025	Realizat 2025	% 7=6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5,00	5,00	3,73	74,60
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				
		- pentru cluburile sportive	59				
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	60,00	60,00	64,57	107,62
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	60,00	60,00	15,79	26,32
		-interna	64	40,00	40,00	10,30	25,75
		-externa	65	20,00	20,00	5,49	27,45
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	240,00	240,00	280,68	116,95
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	60,00	60,00	51,37	85,62
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	828,20	828,20	648,02	78,24
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	220,00	220,00	192,54	87,52
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	100,00	100,00	91,63	91,63
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	43,70	43,70	25,20	57,67
40		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	40,00	40,00	16,20	40,50
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	40,00	40,00	16,20	40,50
		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	41,50	41,50	42,91	103,40
		j) alte cheltuieli	77	514,80	514,80	285,91	55,54
		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	1421,62	1421,62	553,23	38,92
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	166,39	166,39	126,38	75,95
		c) ch. cu taxa de licență	81				
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	35,00	35,00	21,37	61,06
		e) ch. cu taxa de mediu	83	7,00	7,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1213,23	1213,23	405,48	33,42
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	18660,34	18660,34	17676,13	94,73
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	16989,49	16963,62	15998,10	94,31
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14988,71	14988,71	14433,04	96,29
		a) salarii de bază	88	11018,85	11018,85	10886,44	98,80
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3606,28	3606,28	3163,71	87,73
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	363,58	363,58	382,89	105,31
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2000,78	1974,91	1565,06	79,25
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	503,28	477,41	293,34	61,44
		- 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	767,27	767,27	689,01	89,80
		c) vouchere de vacanță;	96	101,60	101,60	70,40	69,29
		d) ch. privind participarea salarială la profitul obținut în anul precedent	97	335,89	335,89	278,98	83,06
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	292,74	292,74	233,33	79,71
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	9,43	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	9,43	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1044,00	1069,87	1069,87	100,00
		a) pentru directori/directorat	104	636,00	636,00	636,00	100,00
		-componenta fixă	105	636,00	636,00	636,00	100,00
		-componenta variabilă	106				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	408,00	433,87	433,87	100,00
		-componenta fixă	108	408,00	433,87	433,87	100,00
		-componenta variabilă	109				
		c) pentru cenzori	110				

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HG 469/14.05.2025	Modificat conf. decizia C.A. 14/20.10.2025	Realizat 2025	% 7=6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	626,85	626,85	598,73	95,51
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2797,48	2797,48	3003,83	107,38
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	1,65	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	1,59	0,00
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,06	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d)	alte cheltuieli	119	30,00	30,00	1246,52	4.155,07
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4032,44	4032,44	5004,76	124,11
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1264,96	-1264,96	-3249,10	256,85
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1304,92	1304,92	1314,49	100,73
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	70,93	70,93	119,37	168,29
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
	f1.3)	-alte provizioane	124 a	1233,99	1233,99	1195,12	96,85
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	2569,88	2569,88	4563,59	177,58
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2569,88	2569,88	4563,59	177,58
		- din participarea salariaților la profit	127	335,89	335,89	278,98	83,06
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1000,00	1000,00	1617,00	161,70
		- venituri din alte provizioane	129	1233,99	1233,99	2667,61	216,18
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	45,00	45,00	97,97	217,71
	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	45,00	45,00	97,97	217,71
	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	638,34	638,34	1123,62	176,02
		venituri neimpozabile	139	2569,88	2569,88	3723,62	144,89
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1304,92	1304,92	1215,74	93,17
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	0,00	49,28	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	31020,28	31020,28	26188,34	84,42
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	30466,94	30466,94	25593,53	84,00
	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	16989,49	16963,62	15998,10	94,31
	a)	creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.73.(1)a)	147a)				
	b)	creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)				
	e)	creșteri datorate reintegrării pentru întreg anul(art.73.(1) e))	147c)				
	d)	creșteri datorate actelor normative	147d)				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	135	135	125	92,59
5		Nr.mediu de salariați	149	133	133	126	94,74
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	10645,04	10628,83	10580,75	99,55
	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	10119,25	10119,25	10202,24	100,82
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	10119,25	10119,25	10202,24	100,82
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	233,24	233,24	207,84	89,11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	233,24	233,24	207,84	89,11
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare=QPF x p	159				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	9250,00	9250,00	8581,00	92,77

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HG 469/14.05.2025	Modificat conf. decizia C.A. 14/20.10.2025	Realizat 2025	%
							7=6/5*100
		2	3	4	5	6	7
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	95,00	95,00	122,18	128,61
		- de la operatori cu capital privat	164	9155,00	9155,00	8458,82	92,40
		- de la bugetul de stat	165				
		- de la bugetul local	166				
		- de la alte entitati	167				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00

*) în limita prevazuta 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



DIRECTOR FINANCIAR,
NAVALA STELUTA PETRONELA