

EXECUTIA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2025

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2025	Realizat la data de 31.12.2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	510,159,000.00	569,526,641.64	111.64
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	503,359,000.00	566,924,591.11	112.63
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14,000,000.00	19,385,372.58	138.47
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
2	Venituri financiare	5	6,800,000.00	2,602,050.53	38.27
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	505,813,000.00	558,694,454.01	110.45
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	503,163,000.00	558,694,454.01	111.04
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	489,508,760.00	544,659,226.61	111.27
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,051,000.00	1,242,221.84	60.57
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,870,240.00	6,512,016.00	82.74
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5,553,240.00	4,427,288.00	79.72
	C1 ch. cu salariile	13	5,080,000.00	4,218,991.00	83.05
	C2 bonusuri	14	473,240.00	208,297.00	44.02
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	2,154,000.00	1,946,016.00	90.34
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	163,000.00	138,712.00	85.10
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,733,000.00	6,280,989.56	168.26
2	Cheltuieli financiare	20	2,650,000.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4,346,000.00	10,832,187.63	249.24
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	688,000.00	805,162.00	117.03
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,658,000.00	10,027,025.63	274.11
1	Rezerve legale	25	182,900.00	230,573.00	126.07
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3,475,100.00	9,796,452.63	281.90
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	28			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			
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 exercitiul financiar de referință	31			
8	Minimim 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:	32			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2025	Realizat la data de 31.12.2025	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6,033,000.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6,033,000.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35	35	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	33	33	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	14,023.33	11,180.02	79.72
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	13,381.92	10,946.21	81.80
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	15,253,303.03	17,179,533.06	112.63
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	15,253,303.03	17,179,533.06	112.63
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	991.48	980.98	98.94
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	57	73,300,000.00	55,121,035.12	75.20

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR FINANCIAR
Adrian GOSEA



Economist Specialist I Financiar Contabilitate
Aurelia PATRU