

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	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	510,159,000.00	569,526,641.64	111.64
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	503,359,000.00	566,924,591.11	112.63
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	373,000.00	0.00	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	0.00	0.00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	
	a4)	alte venituri	7	373,000.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	488,380,000.00	539,364,086.84	110.44
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	14,000,000.00	19,385,372.58	138.47
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14,000,000.00	19,385,372.58	138.47
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12		0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	606,000.00	8,175,131.69	1,349.03
	f1)	din amenzi și penalități	15	466,000.00	8,175,118.54	1,754.32
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		0.00	
		- active corporale	17		0.00	
		- active necorporale	18		0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	
	f5)	alte venituri	21	140,000.00	13.15	0.01
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6,800,000.00	2,602,050.53	38.27
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	39.13	
	d)	din dobânzi	26	800,000.00	2,602,011.40	325.25
	e)	alte venituri financiare	27	6,000,000.00	0.00	0.00

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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	505,813,000.00	558,694,454.01	110.45
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	503,163,000.00	558,694,454.01	111.04
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	489,508,760.00	544,659,226.61	111.27
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	486,258,760.00	543,800,049.57	111.83
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	90,000.00	20,494.29	22.77
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	205,000.00	38,574.41	18.82
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,000.00	0.00	0.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	200,000.00	38,574.41	19.29
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50,000.00	1,611.85	3.22
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	190,000.00	33,085.21	17.41
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	485,723,760.00	543,706,283.81	111.94
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	600,000.00	340,815.02	56.80
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	300,000.00	150,459.10	50.15
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	250,000.00	180,934.90	72.37
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	250,000.00	180,934.90	72.37
		b2) - către operatori cu capital privat	43		0.00	
		c) prime de asigurare	44	50,000.00	9,421.02	18.84
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,650,000.00	518,362.02	19.56
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		0.00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	300,000.00	144,281.81	48.09
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	300,000.00	144,281.81	48.09
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	20,000.00	0.00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20,000.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0.00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0.00	
		- ch.de promovare a produselor	55		0.00	
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0.00	

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
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0.00	
		d3) - pentru cluburile sportive	59		0.00	
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0.00	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	300,000.00	121,279.25	40.43
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	40,000.00	2,987.55	7.47
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	22,000.00	526.50	2.39
		-interna	64	20,000.00	526.50	2.63
		-externa	65	2,000.00	0.00	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	40,000.00	7,204.02	18.01
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	200,000.00	40,152.57	20.08
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	150,000.00	4,529.00	3.02
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50,000.00	4,529.00	9.06
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			
		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	100,000.00	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			
		j) alte cheltuieli	77	1,600,000.00	197,927.82	12.37
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2,051,000.00	1,242,221.84	60.57
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	50,000.00	2,284.40	4.57
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1,000.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2,000,000.00	1,239,937.44	62.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	7,870,240.00	6,512,016.00	82.74
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	5,553,240.00	4,427,288.00	79.72
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,080,000.00	4,218,991.00	83.05
		a) salarii de bază	88	3,448,000.00	3,261,429.00	94.59
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,632,000.00	957,562.00	58.67
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	

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
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	473,240.00	208,297.00	44.02
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	254,000.00	92,587.00	36.45
		- 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	219,240.00	115,710.00	52.78
		c) vouchere de vacanță;	96		0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	2,154,000.00	1,946,016.00	90.34
		a) pentru directori/directorat	104	1,026,000.00	1,022,940.00	99.70
		-componenta fixă	105	1,026,000.00	1,022,940.00	99.70
		-componenta variabilă	106		0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,128,000.00	923,076.00	81.83
		-componenta fixă	108	1,128,000.00	923,076.00	81.83
		-componenta variabilă	109		0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	110		0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111		0.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	163,000.00	138,712.00	85.10
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,733,000.00	6,280,989.56	168.26
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	3,400,000.00	534,569.24	15.72
		- către bugetul general consolidat	115	3,400,000.00	534,569.24	15.72
		- către alți creditori	116			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	300,000.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
		d) alte cheltuieli	119			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	33,000.00	0.00	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	5,746,420.32	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	19,367,557.08	

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
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	13,621,136.76	
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	13,621,136.76	
		- din participarea salariaților la profit	127			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		13,404,672.76	
		- venituri din alte provizioane	129		216,464.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2,650,000.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2,650,000.00	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	500,000.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2,150,000.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	4,346,000.00	10,832,187.63	249.24
		venituri neimpozabile	139			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	688,000.00	805,162.00	117.03
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142			
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143	503,359,000.00	566,924,591.11	112.63
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	144	14,000,000.00	19,385,372.58	138.47
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145			
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	146	5,553,240.00	4,427,288.00	79.72
	a)	- cheltuieli aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147			
	b)	- cheltuieli cu salariile aferente reintregirii determinate de creșteri salariale acordate in anul 2018, conform art.62 din Legea bugetului de stat nr.50/15.03.2019	148			
	c)	- cheltuieli cu salariile aferente reintregirii determinate de creșteri salariale acordate in anul 2019, conform art.48(4) lit.b din Legea bugetului de stat nr.5/2020	149			
	d)	- sume reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative, conform art.58(2) lit.c din Legea bugetului de stat nr.2/2018	150		0.00	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	151	5,080,000.00	4,218,991.00	83.05
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	35	35	100.00
	5	Nr.mediu de salariați	153	33	33	100.00

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
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.146/Rd.153)/12*1000	154	14,023.33	11,180.02	79.72
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.146-rd.92*-rd.97-rd.148-rd.149-rd.150)/Rd.153]/12*1000	155	13,381.92	10,946.21	81.80
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	15,253,303.03	17,179,533.06	112.63
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	15,253,303.03	17,179,533.06	112.63
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
		- pret mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163			
	8	Plăți restante	164	0.00	0.00	
	9	Creanțe restante, din care:	165	73,300,000.00	55,121,035.12	75.20
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	64,200,000.00	45,130,306.20	70.30
		- de la operatori cu capital privat	167	9,100,000.00	9,990,728.92	109.79
		- de la bugetul de stat	168			
		- de la bugetul local	169			
		- de la alte entități	170			
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			

DIRECTOR FINANCIAR
Adrian GOSEA



Economist Specialist I Financiar Contabilitate
Aurelia PATRU