

EXECUȚIA BUGETARĂ AFERENTĂ ANULUI 2025

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	REALIZAT AN 2025	% 8=7/4	
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	52.713	52.713	49.922	94,71
1.	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	52.358	52.358	49.803	95,12
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	52.048	52.048	49.419	94,95
	a1) din vânzarea produselor		4	51.629	51.629	49.292	95,47
	a2) din servicii prestate		5	95	95	65	68,42
	a3) din redevențe și chirii		6	24	24	24	100,00
	a4) alte venituri		7	300	300	33	12,67
	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	0		0	
	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	310	310	384	123,87
	f1) din amenzii și penalități		15	75	75	161	214,67
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16				
	- active corporale		17				
	- active necorporale		18				
	f3) din subvenții pentru investiții		19				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	235	235	223	94,89
	f5) alte venituri		21	355	355	119	33,52
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22				
	a) din imobilizări financiare		23				
	b) din investiții financiare		24				
	c) din diferențe de curs		25	5	5	1	20,00
	d) din dobânzi		26	350	350	118	33,71
	e) alte venituri financiare		27				

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025 aprobata prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	REALIZAT AN 2025	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	49.513	49.283	54.188	109,44	
1	Cheltuieli de exploatate (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	49.508	49.278	54.186	109,45	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5.685	4.930	5.543	97,50	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	1.500	1.650	1.811	120,73	
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	0		0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	700	700	761	108,71	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	80	80	120	150,00	
	b2) cheltuieli cu combustibili		35	350	350	316	90,29	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	100	250	240	240,00	
	d) cheltuieli privind energia și apa		37	700	700	810	115,71	
	e) cheltuieli privind mărfurile		38					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	1.455	1.355	1.434	98,56	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	180	80	83	46,11	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	1.160	1.160	1.226	105,69	
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		42	630	630	656	104,13	
	b2) - către operatorii cu capital privat		43	530	530	570	107,55	
	c) prime de asigurare		44	115	115	125	108,70	
	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	2.730	1.925	2.298	84,18	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0				
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47	400	350	346	86,50	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	400	300	346	86,50	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	130	85	99	76,15	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	80	60	80	100,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	50	25	19	38,00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53			0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările		54	50	25	19	38,00	
	- ch. de promovare a produselor		55	70	70	70	100,00	
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	28	28	0	0,00	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57					

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	REALIZAT AN 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	42	42	0	0,00	
	- pentru cluburile sportive	59	42	42	0	0,00	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	30	20	20	66,67	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	130	130	106	81,54	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	30	30	27	90,00	
	- inferna	64	29	29	27	93,10	
	-externa	65	1	1	0	0,00	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	50	50	49	98,00	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	20	21	105,00	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.900	1.200	1.657	87,21	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	10	10	128	1.280,00	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	150	150	149	99,33	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	100	20	9	9,00	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	90	90		0,00	
	-afacente 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	30	30	0	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					
	j) alte cheltuieli	77	0				
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	26.747	26.747	29.743	111,20	
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79	950	950	982	103,37	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	24.967	24.967	27.410	109,78	
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	100	100	299	299,00	
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84	730	730	1.052	144,11	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17.314	17.274	17.017	98,28	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	86	15.017	15.017	15.017	100,00	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	87	13.826	13.826	13.894	100,49	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	88	10.472	10.472	12.754	121,79	
	a) salarii de bază	89	3.354	3.354	1.140	33,99	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)						

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/11.07.2025	REALIZAT AN 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7
			90				
	c) alte bonificatii (conform CCM)						
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	1.191	1.191	1.123	94,29
	C2						
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	372	372	237	63,71
	- 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	127	127	130	102,36
	ulterioare;		95	529	529	596	112,67
	b) tichete de masă;		96	0		0	
	c) vouchere de vacanță;		97	290	290	290	100,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	200	200	26	13,00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	200	200	26	13,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	1.767	1.727	1.632	92,36
	a) pentru directori/directorat		104	1.247	1.247	1.224	98,16
	-componenta fixă		105	843	843	861	102,14
	-componenta variabilă		106	404	404	363	89,85
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	520	480	408	78,46
	-componenta fixă		108	520	480	408	78,46
	-componenta variabilă		109				
	c) pentru cenzori		110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	330	330	342	103,64
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator						
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	-238	327	1.883	-791,18
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	3	4	95	3.166,67
	- către bugetul general consolidat		115	3	4	95	3.166,67
	- către alți creditori		116				
	b) cheltuieli privind activele immobilizate		117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118				
	d) alte cheltuieli		119	200	764	772	386,00
	e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale		120	1.500	1.500	1.456	97,07
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	-1.941	-1.941	-440	22,67

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025 aprobat prin H.G. nr.487/22.05.2025	BVC RECTIFICAT 2025 APROBAT PRIN DECIZIA CA nr. 31/1.07.2025	REALIZAT AN 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3.200	3.430	-4.266	0,00	
	venituri neimpozabile	139	1.600	1.600	922	57,63	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1.300	1.300	572	44,00	
	cheltuieli de natură salarială	141	464	501	0	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT						
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142	52.358	52.358	49.803	95,12	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143					
	a) - venituri din subvenții și transferuri						
	b) - alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					
2	Cheptuilei totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	49.508	49.278	54.186	109,45	
	a) - alte cheptuilei din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					
3	Cheptuilei de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	15.017	15.017	15.017	100,00	
	a) Menținerea drepturilor de natura salariala ale personalului aflate în plata la 30.11.2024 conform prevederi OUG nr.4/2025 care completeaza si modifica OUG 156/2024	147a)	12.442	12.442	12.442	100,00	
	b) Creșteri ale cheptuileiilor de natura salariala pentru întreg anul 2025, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata si alte cheptuilei de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat în plata, cu modificările ulterioare; numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari	147b)	168	168	168	100,00	
	c) Menținerea drepturilor de hrana/indemnizații de hrana/tichete de masa/norme de hrana si alte drepturi de natura salariala similare la nivelul celor aflate în plata la 31.12.2024 conform prevederi OUG 4/20.02.2025 care completeaza si modifica OUG 156/30.12.2024	147c)	529	529	596	112,67	
	d) Posturi vacante care se vor ocupa în anul 2025 conform art. XXXIV, alin. 7) din OUG 156/30.12.2024	147(d)	1.216	1.216	0	0,00	
	e) Participarea salariaților la profit si cheltuieli sociale	147(e)	662	662	527	79,61	
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	152	152	133	87,50	
5	Nr. mediu de salariați	149	128	128	133	103,91	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheptuileiilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	9.777	9.777	9.409	96,24	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheptuileiilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [Rd.147 – rd.92* - rd.97]/Rd.149/12*1000	151	9.346	9.346	9.079	97,15	

