

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2025

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2024	Prevederile anului curent				
			TOTAL An 2025	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I VENITURI TOTALE, din care:</b> ( rd.2 + rd.12 + rd.13)	<b>1</b>	<b>26.005</b>	<b>26.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.500</b>
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	25.695	26.420	6.532	6.629	6.828	6.431
a) Venituri din activitatea de baza	3	21.362	23.500	5.750	5.800	6.180	5.770
b) Venituri din alte activitati, din care	4		500	125	120	125	130
- venituri din active cedate	5						
c) Venituri din surse bugetare, din care:	6						
- subventii pt. produse si activitati	7						
- subventii pt. acoperirea diferentelor de pret si tarif	8						
- transferuri	9						
- alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11	134					
2 Venituri financiare	12	310	280	68	71	72	69
3 Venituri exceptionale	13						
<b>II CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> ( rd.15+ rd.31 + rd.32)	<b>14</b>	<b>25.098</b>	<b>25.850</b>	<b>6.416</b>	<b>6.386</b>	<b>6.572</b>	<b>6.476</b>
1 CHELTUIELI PT. EXPLOATARE, TOTAL, din care:	15	25.012	25.750	6.391	6.356	6.552	6.451
a) cheltuieli materiale	16	11.188	10.700	2.650	2.660	2.790	2.600
b) cheltuieli cu personalul ,din care:	17	9.237	9.400	2.300	2.320	2.330	2.450
- salarii brute	18	8.990	9.000	2.200	2.250	2.250	2.300
- contributia asiguratorie pentru munca	19	196	200	49	50	52	49
- alte cheluieli cu personalul	20	50	50	10	15	20	5
c) chelt.de exploatare privind amortizarea si proviz.	21	1.036	1.010	250	252	253	255
d) chelt.pre vazute de legea bugetului de stat	22		0				
din care: transferuri sau subventii	23		0				
e) cheltuieli de protocol	24	18	20	3	6	4	7
f) cheltuieli de reclama si publicitate	25	8	10		3		7
g) cheltuieli cu sponsorizarea	26		0				
h) tichete de masa	27	965	650	163	165	170	152
i) alte cheltuieli de exploatare	28	1.531	3.820	1.000	900	985	935
j) tichete cadou pentru chelt.sociale	29	38	40		20		20
k) tichete cadou pentru publicitate	30		0				
2 Cheltuieli financiare	31	85	100	25	30	20	25
3 Cheltuieli exceptionale	32		0				
<b>III REZULTAT BRUT -profit (pierdere)</b>	<b>33</b>	<b>906</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2024	Prevederile anului curent				
			Total An 2025	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
IV FOND DE REZERVA	34						
V ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE conform legii	35						
VI ACOPERIREA PIERDERILOR din anii precedenti	36						
VII IMPOZIT PE PROFIT	37	140	80	16	24	24	16
VIII PROFIT NET	38	766	420	84	126	126	84
VIII REZULTAT REPORTAT REPREZENTAND SURPLUS DIN REEVALUARE	39						
VIII PROFIT DE REPARTIZAT, din care	40						
1 Fondul de participare al salariatilor la profit	41						
2 Surse proprii de finantare, din care:	42						
- cota de participare la profit al administratorilor	43						
3 Alte repartizari prevazute de lege ( denumirea si baza legala) , din care:	44						
- cota managerului la societatile comerciale	45						
- dividende cuvenite statului - FPS	46						
- dividende cuvenite altor actionari	47						
IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	48						
1 Surse proprii	49						
2 Alocatii de la buget	50						
3 Credite bancare	51						
- interne	52						
- externe	53						
4 Alte surse – ajutoare de stat, fonduri europene	54						
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	55	557	374	4	100	140	130
1 Investitii, inclusiv inv. In curs la finele anului	56						
2 Rambursari de rate aferente creditelor pt. Invest.	57						
- lei	58						
- valuta	59						
3 Leasing	60						
XI REZERVE, din care:	61						
1 Rezerve legale	62						
2 Rezerve statutare	63						
3 Alte rezerve (denumirea si baza legala)	64						

Director general,  
Kertesz Elisabeta




Intocmit,  
Pop Ioan

