

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2025 - PROIECT

INDICATORI	Nr.	Prevederi BVC ANUL 2025	Din care :			
	Rd		Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.05+rd.06)	1	118.766.560	29.425.800	29.553.100	29.867.500	29.920.160
1. Venituri din exploatare, din care:	2	118.552.260	29.371.600	29.500.000	29.816.100	29.864.560
a) Venituri din activitatea de baza	3	118.506.000	29.356.000	29.500.000	29.800.000	29.850.000
b) Venituri din alte activități (vanzari marfuri)	4	58.760	15.600	12.500	16.100	14.560
2. Venituri financiare	5	214.300	54.200	53.100	51.400	55.600
3. Venituri exceptionale	6		-	-		
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.08+rd.25+rd.26)	7	117.430.425	28.941.050	29.516.425	29.659.475	29.313.475
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	114.100.425	28.161.050	28.666.425	28.809.475	28.463.475
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9	63.410.000	15.850.000	15.980.000	15.985.000	15.595.000
b) Cheltuieli cu marfurile	10	45.625	10.625	11.000	11.500	12.500
c) Cheltuieli privind energia si gaz metan	11	9.264.800	2.225.000	2.325.800	2.354.000	2.360.000
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	30.388.700	7.413.125	7.617.625	7.678.975	7.678.975
- salarii brute , colaboratori, tichete	13	29.720.000	7.250.000	7.450.000	7.510.000	7.510.000
- cheltuieli cu contrib.pt munca (2,25%)	14	668.700	163.125	167.625	168.975	168.975

1	2	3	4	5	6	7
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	15	6.307.000	1.502.000	1.580.000	1.600.000	1.625.000
f) Alte cheltuieli din exploatare, din care :	16	4.684.300	1.160.300	1.152.000	1.180.000	1.192.000
- cheltuieli privind prestațiile externe	17	3.012.300	740.300	751.000	758.000	763.000
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	954.000	236.000	238.000	240.000	240.000
- cheltuieli cu tichete cadou	19	661.000	158.000	162.000	170.000	171.000
- alte cheltuieli (ct. 658)	20	698.899	172.500	171.500	176.899	178.000
2. Cheltuieli financiare	21	3.330.000	780.000	850.000	850.000	850.000
3. Cheltuieli exceptionale	22	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)	23	1.336.135	484.750	36.675	208.025	606.685
Profit (pierdere) din exploatare	24	4.451.835	1.210.550	833.575	1.006.625	1.401.085
Profit (pierdere) din activ. financiara	25	-3.115.700	-725.800	-796.900	-798.600	-794.400
IV. FOND DE REZERVA	26		-	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	27					
VI. IMPOZIT PE PROFIT	28					
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	29	-				
1.Fondul de participare a salariatilor la profit.	30	-				
2. Surse proprii de finantare	31	-				
3. Alte repartizari prevazute de lege , din care:	32	-				
- dividende cuvenite actionari	33	-				
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	34	27.002.494	11.906.247	11.906.247	1.595.000	1.595.000
1.Surse proprii (amortizare)	35	6.307.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
2. Din fonduri PNRR		20.622.494	10.311.247	10.311.247		

1	2	3	4	5	6	7
2. Credite bancare:	35	0	0	0	0	0
- intern	36		0	0	0	0
- extern	37					
3. Alte surse (leasing financiar/credit furnizor)	38					
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	39	29.320.308	7.731.327	7.131.327	7.221.327	7.236.327
1. Investiții inclusiv investiții in curs la finele anului	40	22.045.308	5.511.327	5.511.327	5.511.327	5.511.327
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing,rate credit furnizor:	41	7.275.000	2.220.000	1.620.000	1.710.000	1.725.000
- interne	42	685.000	171.250	171.250	171.250	171.250
- externe	43	872.905	218.226	218.226	218.226	218.226
X. REZERVE, din care:	44					
1. Rezerve legale	45					
2. Rezerve statutare	46					
3. Alte rezerve	47					
XI. CIFRA DE AFACERI	48	118.552.260	28.452.542	32.009.110	28.452.542	29.638.065

DIRECTOR GENERAL

Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR

Ec. Popescu Mioara Luminita