

RAPORT
privind executarea devizului de venituri și cheltuieli
pentru anulul 2025

№	Denumirea	Rectificat, lei	Executat Pe an2025	Sold disponibil, lei	Nivelul executării (%)
I.	VENITURI, total	6,167,304	6,167,304		100
1	Granturi acordate din bugetul de stat	6,160,000	6,160,00		100
2	Profitul anului 2024 până la impozitare	7,304	7,304		100.
II.	CHELTUIELI, total	6,167,304	6,167,304		100
1.	Cheltuieli de personal	4,325,352	4,325,352		100
1.1.	Remunerarea muncii a angajaților întreprinderii	4,236,072	4,236,072		100
	<i>Remunerarea muncii</i>	3,415,209	3,415,209		100
	<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>	820,863	820,863		100
1.2.	Indemnizații lunare membrilor Consiliului de administrație	89,280	89,280		100
	<i>Indemnizații lunare</i>	72,000	72,000		100
	<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>	17,280	17,280		100
2.	Bunuri și servicii	394,586.5	394,586,5		100
2.1.	Energia electrică	31,684.5	31,684.5		100
2.2.	Gaz (sediul administrativ, clădirea pentru personalul în ture)	21,730	21,730		100
2.3.	Apa	2,000	2,000		100
2.4.	Canalizare (evacuarea deșeurilor menajere lichide)	11,976	11,976	-	100
2.5.	Servicii de telecomunicații	4,000	4,000		100
2.6.	Servicii informaționale	10,100	10,100		100
	<i>servicii internet</i>	3,600	3,600		100
	<i>servicii deservire pagina web</i>	3,900	3,900		100
	<i>servicii deservire calculatoare și supraveghere video</i>	2,600	2,600		100
2.7.	Deplasări de serviciu	63,850	63,850		100
	<i>alimentația echipajului</i>	60,250	60,250		100
	<i>cheltuieli de transport</i>	3,600	3,600		100
2.8.	Servicii deservire nave	208,470	208,470		100
	<i>reparația curentă a utilajului de navigație</i>	137,670	137,670		100
	<i>revizia tehnică a navelor</i>	70,800	70,800		100
2.9.	Arenda mijloacelor de transport (autoturism administratorul)	10,176	10,176		100
2.10.	Servicii audit independent	25,000	25,000		100
2.11.	Cursuri de instruire în domeniul contabilității, securității și sănătății în muncă	2,000	2,000		100
2.12.	Evaluarea mijloacelor fixe	3600	3,600		100
3.	Stocuri de materiale circulante	443,275	443,275		100
3.1.	Procurarea combustibilului și carburanților	370,250	370,250		100
	<i>benzină (pentru Aeroglisor)</i>	12,500	12,500		100
	<i>benzină (pentru autoturisme de serviciu)</i>	11,250	11,250		100
	<i>motorină</i>	321.763	321,763		100
	<i>ulei tehnic</i>	4,500	4,500		100
3.2.	Procurarea pieselor de schimb pentru împingător fluvial	20,500	20,500		100
3.3.	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	14,652	14,652		100
	<i>rechizite de birou</i>	1,000	1,000	-	100
	<i>materialele de uz gospodăresc</i>	13,652	13,652		100
3.4.	Procurarea accesoriilor de pat și îmbrăcăminte	26,610	26,610		100
	<i>uniforma de serviciu</i>	26,610	26,610		100
3.5.	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	1,500			
3.6.	Procurarea echipamentului de salvare și echipamentului securitate antiincendiară	30,000	30,000		100
4.	Cheltuieli capitale	1,000,000	1,000,000		100
4.1.	Reconstrucția debarcaderului pentru acostarea navelor	1,000,000	1,000,000		100
5.	Achitarea impozitului pe venit (12% din profitul anului 2024)	877	877		100.0
6.	Defalcări în bugetul de stat (50% din profitul net 2024)	3,213.5	3,214		100.0
III.	Sold la contul întreprinderii la 31.12.2026			0	