

APROBAT

Administrator interimar al Î.S. „Direcția pentru
Exploatarea Imobilului”

Sergiu STOIAN

2026

COORDONAT

Consiliul de Administrație al Î.S. „Direcția pentru
Exploatarea Imobilului”

Proces Verbal № _____ din _____ 2026

**DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO – FINANCIARĂ
a Întreprinderii de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”
pentru perioada anului 2025**

**Elaborat:
Direcția Finanțe și Contabilitate**

Contabil șef _____ Svetlana CARAMAN

Activitatea economica-financiară a Î.S. „DEI” perioada anului 2025:

1.1 Analiza veniturilor	3
1.2 Analiza consumurilor și cheltuielilor	4
1.3 Analiza situației de profit și pierdere	5
1.4 Realizarea Devizului.....	6 - 7
1.5 Rezerva Fondului de salarizare.....	8
1.6 Rezultate și concluzii	9

1.1 ANALIZA VENITURILOR

Tabel 1.1

Denumirea indicilor	Planificat A /2025, lei	Efectiv A / 2025, lei	Îndeplinirea planului %
-Venituri din prestări servicii, inclusiv:	57100000	50299169	88.1
<i>1) Activitatea imobiliară DEI</i>	21500000	19680388	91.5
2) Gări, inclusiv:	35600000	30618781	86.0
<i>2.1 Locațiune</i>	7925000	<i>5604200</i>	70.7
<i>2.2 Bilete (10 %)</i>	19560000	<i>17749500</i>	90.7
<i>2.3 alte venituri la gestionarea gari</i>	8115000	<i>7265081</i>	89.5
-Alte venituri	0	25008	-
Rezultatul din alte activități	0	554368	-
VENITURI TOTAL	57100000	50878545	89.1

În Tabelul 1.1 este prezentată informația referitoare la veniturile întreprinderii încasate în anul 2025.

În anul 2025 Î.S.”Direcția pentru Exploatarea Imobilului” a obținut **venituri** în sumă totală de **50878.5 mii lei**, planificat fiind **57100 mii lei**, ceea ce reprezintă realizarea a **89,1 %**.

1.2 ANALIZA CONSUMURILOR ȘI CHELTUIELILOR

Tabel 1.2

<i>INDICATORII</i>	<i>Plan pu A /2025 suma, lei</i>	<i>Electiv pu A /2025 suma, lei</i>	<i>ABATERE ABSOLUTĂ (+/-)</i>	<i>ABATERE RELATIVĂ (%)</i>
Consumuri și cheltuieli, total	55710000	44773506	-10936494	-19.63
Consumuri și cheltuieli materiale, total	1929000	3084000	+1155000	+59.88
Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, total	1908000	3603894	+1695894	+88.88
Amortizarea activelor pe termen lung	5932000	5662665	-269335	-4.54
Remunerații personal	35509000	24457622	-11051378	-31.12
Contribuții privind asigurările sociale de stat	9003000	6524356	-2478644	-27.53
Alte consumuri și cheltuieli operaționale, total	1429000	1440969	+11969	+0.84

Cheltuielile și consumurile totale în anul 2025 fiind planificate în sumă de **55710,0 mii lei** și efectiv înregistrată **44773,6 mii lei**, o valoare mai mică pentru perioada de raportare **cu 10936,5 mii lei** (ceea ce constituie cu 19.63 % mai puțin).

1.3 ANALIZA SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Tabel 1.3

INDICATORI	A / 2025
Venituri din vânzări	50299169
Costul vânzărilor	34967030
Profitul brut (pierdere brută)	15332139
Alte venituri din activitatea operațională	25008
Cheltuieli administrative	8365507
Alte cheltuieli din activitatea operațională	1440969
Rezultatul din activitatea operațională: profit/pierdere	5550671
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	554368
Profit pina la impozitare	6105039
Cheltuieli privind impozitul pe venit	885457
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	5219582

Total venituri pentru anul 2025, fiind planificate în sumă de **57100,0 mii lei**, dintre care a fost realizat în sumă de **50878,5 mii lei** (89,1 %), formând profitul net al perioadei de gestiune în valoare de **5219,6 mii lei**.

1.4 Realizarea Devizului de cheltuieli pentru anul 2025

Tabel 1.4

Nr.	Grupa de cheltuieli	Planificat trim. A/2025, Lei (fără TVA)	Realizat A/2025, Lei (fără TVA)	Abaterea absolută, Planificat și Realizat A/2025, Lei (fără TVA)
	CONSUMURI ȘI CHELTUIELI, TOTALE	55710000	44773506	-10936494
1.	Amortizarea activelor pe termen lung	5932000	5662665	-269335
2.	Retribuirea muncii	35509000	24457622	-11051378
3.	Contribuții BASS 24%	9003000	6524356	-2478644
	Consumuri și cheltuieli materiale, inclusiv:	1929000	3084000	+1155000
4.	Materii prime, materiale, tehnica de calcul, mobilier, echipamente și utilaje performante	1390000	1379795	-10205
5.	Produse petroliere, deservirea , intretinerea masinii	410000	366402	-43598
6.	Energie termică	41000	153354	+112354
7.	Energie electrică	63000	979422	+916422
8.	Apa și canalizare	25000	205027	+180027
	Consumuri/cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, din care:	1908000	3603894	1695894
9.	Cheltuieli de comunicații	50000	120484	+70484
10.	Servicii pază și semnalizare	375000	434190	+59190
11.	Servicii bancare	390000	346185	-43815
12.	Salubritate	118000	117500	-500
13.	Servicii de programare	355000	766427	+411427
14.	Reparații curente și reparația mijloacelor fixe	200000	199038	-962

15.	Servicii de judecatoresti	15000	29600	+14600
16.	Servicii de audit	83000	83000	0
17.	Alte consumuri indirecte (deservirea tehnică a climatizatoare, imprimante, stingatoare, transport, cadastru, etc.)	322000	1507470	-1185470
	Alte consumuri și cheltuieli operaționale, din care:	1429000	1440969	+11969
18.	Alte cheltuieli din activitatea operationala operaționale	1429000	1440969	+11969
	TOTAL costuri și cheltuieli	55710000	44773506	-10936494

Cheltuielile și consumurile totale în anul 2025 au fost planificate în sumă de **55710,0 mii lei**, la rîndul său fiind înregistrate efectiv în sumă de **44773,5 mii lei** (80,37 %) și înregistrează o valoare mai mică față de cele planificate pentru perioada de raportare **cu 10936,5 mii lei**.

1.5 Rezerva Fondului de salarizare si contributii privind asigurarile i sociale de stat pentru A 2025

Tabel 1.5

Tipul	Planificat A/2025	Executat A/2025	Abateri A/2025
Salariul de funcție conform Statutului de personal	26617141	20075440	6541701
Ajutor Material la concediul anual de odihnă (50 % din salariul de funcție)*	1240963	580180	660783
Premii*	6088610	2239716	3848894
Sporul pentru munca prestată în alte condiții *** (nocturne, sarbatori)	1232286	1232286	0
Remunerațiile membrilor CA	330000	330000	0
Contribuții privind asiguraările sociale de stat	9003000	6524356	2478644
Total	44512000	30981978	13530022

Ținem să menționăm că, Fondului de salarizare planificat pentru anului 2025 constituie suma de 44512 mii lei, la rândul său au fost utilizat în sumă de 30982 mii lei (70 %).

Fondul de salarizare s-a utilizat in marime de 70 %, deoarece preluarea Garilor si angajarea personalului la Gari a fost pe etape.

1.7 REZULTATE ȘI CONCLUZII

În perioada anului 2025, Î.S. "Directia pentru Exploatarea Imobilului" din activitatea economico-financiară a obținut următoarele rezultate:

1. Profit net al perioadei de gestiune în valoare **5219582 lei**.
2. Parametri obținuți ai planului financiar (venituri din vânzări și alte venituri):
 - **Venituri din vânzări planificate 57100 mii lei - realizate 50878,5 mii lei (89,1 %);**
 - **Venituri din activitatea imobiliara DEI de bază planificate 21500 mii lei – realizate 19680.4 mii lei (91.5 %).**
 - **Venituri din activitatea GARI planificate 35600 mii lei- realizate 30618.8 lei (86,8 %)**

În cadrul Î.S. "DEI" la data de 31 decembrie 2025 activează 224 salariați.

Numarul mediu de salariat in anul 2025 este 181 persoane.

Salariu mediu lunar pe intreprindere in anul 2025 este 11069 lei.