

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
				2025					9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.044,027	4.250,000	105,093	4.700,000	5.200,000	110,588	110,638
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.043,607	4.249,498	105,092	4.699,486	5.199,388	110,589	110,637
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000		0,000	0,000		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000		0,000	0,000		
	2	Venituri financiare	5	0,420	0,502	119,524	0,514	0,612	102,390	119,066
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.813,798	3.990,000	104,620	4.415,500	4.879,888	110,664	110,517
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.813,635	3.989,885	104,622	4.415,317	4.879,808	110,663	110,520
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.045,221	1.050,117	100,468	1.199,030	1.466,433	114,181	122,302
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5,669	16,646	293,632	6,390	6,695	38,388	104,773
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2.633,826	2.789,563	105,913	3.067,764	3.220,590	109,973	104,982
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.362,357	2.363,803	100,061	2.728,609	2.874,998	115,433	105,365
	C1	ch. cu salariile	12	2.183,437	2.179,547	99,822	2.512,116	2.647,680	115,259	105,396
	C2	bonusuri	13	178,920	184,256	102,982	216,493	227,318	117,496	105,000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000		0,000	0,000		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000		0,000	0,000		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	209,090	358,962	171,678	269,382	275,309	75,045	75,045
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	62,379	66,798	107,084	69,773	70,283	104,454	100,731
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	128,919	133,559	103,599	142,133	186,090	106,420	130,927
	2	Cheletuieli financiare	19	0,163	0,115		0,183	0,080		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	230,229	260,000	112,931	284,500	320,112	109,423	112,517
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	35,938	43,900	122,155	44,500	50,112	101,367	112,611
	2	IMPOZIT PE PROFIT amănat	22	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	VENITURI din impozitul pe profit amănat	23	0,000	0,000		0,000	0,000		
	4	IMPOZITUL specific unor activități	24	0,000	0,000		0,000	0,000		
	5	ALTE impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0,000	0,000		0,000	0,000		
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	194,291	216,100	111,225	240,000	270,000	111,060	112,500
	1	Rezerve legale	27	11,511	13,000	112,935	14,225	16,006		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000		0,000	0,000		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	30	0,000	0,000		0,000	0,000		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000		0,000	0,000		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.26-(Rd.27+..+Rd.31))	32	182,780	203,100	111,117	225,775	253,994	111,164	112,499
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în	33	0,000	0,000		0,000	0,000		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	34	91,400	101,550	111,105	112,890	126,997	111,167	112,496
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0,000	0,000		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	91,400	101,550	111,105	112,890	126,997	111,167	112,496
	e)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	91,380	101,550	111,129	112,888	126,997	111,165	112,498
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000		0,000	0,000		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE , din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,000	0,000		0,000	0,000		

	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000		0,000	0,000		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000		0,000	0,000		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,000	0,000		0,000	0,000		
		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,000	0,000		0,000	0,000		
		alte cheltuieli	45	0,000	0,000		0,000	0,000		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care: SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	21,765	205,617	944,714	101,550	112,888	49,388	111,165
	1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000		0,000	0,000		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0,000	0,000		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	21,765	205,617	944,714	101,550	112,888	49,388	111,165
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41	41	100,000	41	41	100,000	100,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	39	39	100,000	41	41	105,128	100,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	5.047,771	5.050,861	100,061	5.105,927	5.381,463	101,090	105,396
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	5.047,771	5.050,861	100,061	5.105,927	5.381,463	101,090	105,396
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	103,682	108,961	105,092	114,622	126,814	105,195	110,637
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale buget de stat	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	943,069	938,824	99,550	939,468	938,440	100,069	99,891
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000		0,000	0,000		
	10	Creanțe restante	59							

Administrator
Adrian-Augustin Ghiran Băla

Conducător compartiment financiar-contabil
SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec. Alina Glăvan