

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei										
		INDICATORI	Nr . rd.	Realizat / Prelimina t 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									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	6.642,658	63.636,000	957,99%	69.939,600	75.642,768	109,91%	108,15%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.637,345	63.600,000	958,21%	69.900,000	75.600,000	109,91%	108,15%
		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	5,313	36,000	677,65%	39,600	42,768	110,00%	108,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.078,931	63.037,120	1036,98%	69.286,332	75.000,759	109,91%	108,25%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	6.078,931	63.037,120	1036,98%	69.286,332	75.000,759	109,91%	108,25%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.121,141	44.486,680	868,69%	48.935,348	52.850,176	110,00%	108,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23,356	2.860,440	12247,34%	3.146,484	3.398,203	110,00%	108,00%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:	10	931,598	14.235,000	1528,02%	15.904,500	17.452,380	111,73%	109,73%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	829,376	13.306,000	1604,34%	14.882,600	16.348,728	111,85%	109,85%
		C1 ch. cu salariile	12	829,376	12.300,000	1483,04%	13.776,000	15.153,600	112,00%	110,00%
		C2 bonusuri	13	0,000	1.006,000		1.106,600	1.195,128	110,00%	108,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000		0,000	0,000		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,000	0,000		0,000	0,000		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	80,000	544,000	680,00%	598,400	646,272	110,00%	108,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	22,222	385,000	1732,52%	423,500	457,380	110,00%	108,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,837	1.455,000	51286,57%	1.300,000	1.300,000	89,35%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000		0,000	0,000		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	563,726	598,880	106,24%	653,268	642,009	109,08%	98,28%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	84,023	95,821	114,04%	104,523	102,722	109,08%	98,28%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	84,023	95,821	114,04%	104,523	102,722	109,08%	98,28%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	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. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	479,703	503,059	104,87%	548,745	539,288	109,08%	98,28%
	1	Rezerve legale	27	28,186	29,944	106,24%	32,663	32,100	109,08%	98,28%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	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 capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	451,517	473,115	104,78%	516,082	507,187	109,08%	98,28%
	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 exercițiul financiar de referință	33	0,000	0,000		0,000	0,000		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	226,000	237,000	104,87%	258,041	253,594		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,000	0,000		0,000	0,000		

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat / Prelimina t 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	0,000		0,000	0,000		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	226,000	237,000	104,87%	258,041	253,594		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	225,517	236,115	104,70%	258,041	253,594		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000		0,000	0,000		
VII		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 prestarile de servicii	43	0,000	0,000		0,000	0,000		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000		0,000	0,000		
	e)	alte cheltuieli	45	0,000	0,000		0,000	0,000		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	233,400	11.025,517	4723,87%	2.286,115	2.358,041	20,73%	103,15%
	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		0,000	0,000		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	232,530	11.025,524	4741,55%	2.286,120	2.358,040	20,73%	103,15%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,000	0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	83,000	180	216,87%	180	180	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	43,000	130	302,33%	134	145	103,08%	108,21%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.386,006	8.529	101,71%	9.255	9.396	108,51%	101,52%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.386,006	8.529	101,71%	9.255	9.396	108,51%	101,52%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	154,357	489	316,95%	522	521	106,62%	99,95%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	154,357	489	316,95%	522	521	106,62%	99,95%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	915,135	991	108,25%	1.000	1.000	100,95%	100,00%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creante restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCATORUL UNITATII,
DIRECTOR GENERAL,
SFARGHIU CATALIN CONSTANTIN

Conducător compartiment financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC
VOICHESCU LILIANA