

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 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	547.539	464.901	84,91%	484.427	504.773	104,20%	104,20%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	537.920	454.385	84,47%	473.469	493.355	104,20%	104,20%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-		0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-		0%
	2	Venituri financiare	5	9.618	10.516	109,33%	10.958	11.418	104,20%	104,20%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	467.580	443.791	94,91%	452.666	457.104	102,00%	100,98%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	466.968	443.280	94,93%	452.145	456.578	102,00%	100,98%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	137.852	193.760	140,56%	197.636	199.573	102,00%	100,98%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	16.051	17.086	106,45%	17.428	17.598	102,00%	100,98%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	172.996	179.840	103,96%	183.437	185.236	102,00%	100,98%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	164.504	164.221	99,83%	167.505	169.148	102,00%	100,98%
		C1 ch. cu salariile	12	137.895	135.511	98,27%	138.221	139.577	102,00%	100,98%
		C2 bonusuri	13	26.609	28.710	107,89%	29.284	29.571	102,00%	100,98%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	34	7.302		7.448	7.521	102,00%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	7.302	0,00%	7.448	7.521		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.159	1.251	107,92%	1.276	1.289	102,00%	100,98%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7.298	7.066	96,82%	7.207	7.278	102,00%	100,98%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	140.069	52.594	37,55%	53.645	54.171	102,00%	100,98%
	2	Cheltuieli financiare	19	612	511	83,44%	521	526	102,00%	100,98%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	79.959	21.111	26,40%	31.761	47.669	150,45%	150,09%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13.522	3.378	24,98%	5.082	7.627	150,45%	150,09%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	490						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	66.927	17.733	26,50%	26.679	40.042	150,45%	150,09%
	1	Rezerve legale	27			0,00%			0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	276		0,00%			0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00%			0%	0%
	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			0,00%			0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00%			0%	0%
	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	66.651	17.733	26,61%	26.679	40.042	150,45%	150,09%
	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 exercitiul financiar de referință	33	6.804	1.936	28,45%	2.100	2.100	108%	100,00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	66.110	9.835	14,88%	14.389	21.071	146,31%	146,44%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	33.716	5.016	14,88%	7.339	10.746	146,31%	146,44%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00%			0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	32.394	4.819	14,88%	7.051	10.325	146,31%	146,44%

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	541	-	-	-	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	115.484	68.721	59,51%	99.500	89.500	144,79%	89,95%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	93.442	62.483	66,87%	89.796	88.981	143,71%	99,09%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,0%	0,0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.301	1.185	91,08%	1.135	1.105	95,78%	97,36%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.277	1.274	99,77%	1.375	1.347	107,93%	97,96%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.906	9.854	99,47%	9.606	9.903	97,49%	103,09%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.906	9.854	99,47%	9.606	9.903	97,49%	103,09%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	421	357	84,67%	344	366	96,55%	106,37%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	421	357	84,67%	344	366	96,55%	106,37%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x		x	x	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	854	955	111,78%	934	906	97,89%	96,91%
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10	Creanțe restante	59	23.564	23.564	100,00%	22.385	21.266	95,00%	95,00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSTANTIN DAN DOBREA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

DAN PURDESCU