

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	96.674,39	93.758,00	112.509,60	131.261,20	116	117
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	96.527,19	93.662,00	112.394,40	131.126,80	116	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	96.527,19	93.662,00	112.394,40	131.126,80	116	117
		- din servicii prestate	4.1.	94.349,67	92.345,00	110.814,00	129.283,00	117	117
		- din redevențe și chirii	4.2.	1.080,37	960,00	1.152,00	1.344,00	107	117
		- alte venituri	4.3.	1.097,15	357,00	428,40	499,80	39	117
	2	Venituri financiare	5	147,20	96,00	115,20	134,40		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	94.828,86	93.452,84	112.143,41	130.833,98	118	117
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	7	94.828,86	93.452,84	112.143,41	130.833,98	118	117
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	49.268,34	50.189,00	60.226,80	70.264,60	122	117
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.263,57	72,00	86,40	100,80	7	117
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	10	41.545,76	41.595,00	49.914,00	58.233,00	120	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	36.916,05	37.750,00	44.733,80	52.163,70	121	117
		C1 ch. cu salariile	12	33.351,69	34.315,00	40.611,80	47.354,70	122	117
		C2 bonusuri	13	3.564,36	3.435,00	4.122,00	4.809,00	116	117
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.432,17	2.535,00	3.042,00	3.549,00	89	117
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.197,54	1.310,00	2.030,59	2.367,74	170	117
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.751,19	1.596,84	1.916,21	2.235,58	70	117
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	1.845,53	305,16	366,19	427,22	20	117
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.401,03	48,83	58,59	68,36	4	117
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	26	444,50	256,33	307,60	358,87	69	117
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	444,50	256,33	307,60	358,87	69	117
	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						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						
	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	0,00	0,00				
	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						
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		2	3	4	5	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- 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						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5.500,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	33	100
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.500,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	33	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	420,00	435,00	435,00	435,00	104	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	400,00	412,00	430,00	430,00	108	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.690,84	7.635,52	7.870,50	9.177,27	102	117

		INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%		
0	1							2	3	4
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	53	7.690,84	7.635,52	8.669,34	10.109,24	113	117	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	241,32	227,33	261,38	304,95	108	117	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	980,91	996,75	996,75	996,75	102	100	
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	

**DIRECTOR GENERAL,
Nitu Razvan Ionut**

**Director Economic
Pitulana Maria Cristina**