

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

		mil lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propunere an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	166,544	180,600	108.4%	187,200	204,400	103.7	109.2
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	165,512	180,000	108.8%	186,787	204,081	103.8	109.3
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	1,031	600	58.2%	413	319	68.8	77.2
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	147,510	168,260	114.1%	175,950	190,550	104.6	108.3
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	144,310	165,560	114.7%	173,850	188,650	105.0	108.5
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49,289	58,796	119.3%	60,154	67,497	102.3	112.2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	22,936	32,397	141.2%	35,302	39,302	109.0	111.3
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	59,451	62,275	104.8%	66,304	68,422	106.5	103.2
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	56,424	59,825	106.0%	63,712	65,623	106.5	103.0
		C1 cheltuieli cu salariile	12	49,642	50,138	101.0%	53,396	55,998	106.5	104.9
		C2 bonusuri	13	6,782	9,687	142.8%	10,316	10,625	106.5	103.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	16	1,863	1,292	69.4%	1,359	1,529	105.2	112.5
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,164	1,158	99.5%	1,233	1,270	106.5	103.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,634	12,092	95.7%	12,090	13,429	100.0	111.1
	2	Cheltuleli financiare	19	3,199	2,700	84.4%	2,100	1,900	77.8	90.5
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	19,034	12,340	64.8%	11,250	13,850	91.2	123.1

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,975	1,974	66.4%	1,800	2,216	91.2	123.1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	16,059	10,366	64.5%	9,450	11,634	91.2	123.1
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	31	16,059	10,366	64.5%	9,450	11,634	91.2	123.1
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	0	0					
	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	0					
	8	Minimim 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	0					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0					
	c)	- dividende convenite altor acționari (rd31 minus 16%)	37	13,489	8,707	64.5%	8,505	10,471	97.7	123.1
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	473,214	417,661	88.3%	60,665	0	14.5	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE FONDURI EUROPENE, din care	40	473,214	417,661	88.3%	60,665	0	14.5	0.0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	473,214	417,661	88.3%	60,665	0	14.5	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0					

	e)	alte cheltuieli	45	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	577,059	574,975	99.6%	121,029	57,506	21.0	47.5
	1	Alocații de la buget	47	0	0					
		<i>alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți</i>	48	0	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	570,281	567,547	99.5%	114,969	22,633	20.3	19.7
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	660	660	100.0%	660	660	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	653	653	100.0%	653	653	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială-rd 86, C0	52	7,206	7,635	105.9%	8,131	8,375	106.5	103.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat-	53	7,206	7,635	106.0%	8,131	8,375	106.5	103.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	254	276	108.7%	286	313	103.6	109.3
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	254	276	108.7%	286	313	103.6	109.4
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	13,354	13,585	101.7%	14,772	15,348	108.7	103.9
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	886	932	105.2%	940	932	100.9	99.2
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	7,800	7,200	92.3%	6,950	6,900	96.5	99.3

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir