

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2026

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE	1	180,922	209,487	115.79	216,191	222,676	103.20	103.00
	1	Venituri din exploatare, din care	2	177,678	208,205	117.18	214,868	221,314	103.20	103.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0		0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0			
	2	Venituri financiare	5	3,244	1,282	39.52	1,323	1,363	103.20	103.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	154,457	202,945	131.39	209,439	215,722	103.20	103.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	153,231	201,527	131.52	207,976	214,215	103.20	103.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49,357	89,222	180.77	92,077	94,839	103.20	103.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	25,971	28,198	108.57	29,100	29,973	103.20	103.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	71,487	74,765	104.59	77,157	79,472	103.20	103.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	68,411	71,836	105.01	74,135	76,359	103.20	103.00
		C1 ch. cu salariile	12	60,425	62,644	103.67	64,649	66,588	103.20	103.00
		C2 bonusuri	13	7,986	9,192	115.10	9,486	9,771	103.20	103.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0			
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,632	1,429	87.56	1,475	1,519	103.20	103.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,444	1,500	103.86	1,548	1,594	103.20	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,416	9,342	145.60	9,641	9,930	103.20	103.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1,226	1,418	115.66	1,463	1,507	103.20	103.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	26,465	6,542	24.72	6,752	6,954	103.20	103.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,937	1,335	33.90	1,080	1,113	80.93	103.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2026

		mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%			
0	1								2	3	4	5
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE 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	22,528	5,207	23.12	5,671	5,841	108.91	103.00		
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati	28									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29									
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30									
	5	Alte repartizari prevazute 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	22,528	5,207	23.12	5,671	5,841	108.91	103.00		
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0								
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau	34	0								
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35									
	b)	dividende convenite bugetului de local,	36									
	c)	dividende convenite altor actionari	37									
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	22,528	5,207	23.12	5,671	5,841	108.91	103.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	169,926	399,367	235.02	458,168	472,218	114.72	103.07		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. din care:	40	169,926	399,367	235.02	458,168	472,218	114.72	103.07		

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2026

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42	1,870	1,884	100.75	762	0	40.45	0.00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	168,056	397,483	236.52	457,406	472,218	115.08	103.24
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	331,895	643,824	193.98	716,792	701,748	111.33	97.90
	1	Alocatii de la buget	47	112,302	166,143	147.94	194,047	199,998	116.80	103.07
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0		0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	296,685	613,878	206.91	716,010	693,641	116.64	96.88
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	687	707	102.91	707	707	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	51	673	687	102.08	700	700	101.89	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	8,102	8,334	102.86	8,441	8,706	101.28	103.14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	8,471	8,714	102.87	8,441	8,706	96.87	103.14
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd.	54	264	303	114.79	307	316	101.28	103.00
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	854	969	113.48	969	969	100.00	100.00
	9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creante restante	59	10,108	10,600	104.87	11,204	11,563	105.70	103.20

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

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

Director General,
Constantin Doru

Director Economic,
Gherasim Gabriela Luiza

Serviciu Financiar, Facturare, Incasare,
Calinescu Iuliana