

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2026

|     |   | INDICATORI                                                                                                  | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>2026 | Propuneri<br>rectificare<br>2026 | %       | Estimari<br>an 2027 | Estimari<br>an 2028 | mii lei |        |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|     |   |                                                                                                             |            |                 |                                  |         |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7 |
| 0   | 1 | 2                                                                                                           | 3          | 4               | 5                                | 6 = 5/4 | 7                   | 8                   | 9       | 10     |
| I   |   | VENITURI TOTALE                                                                                             | 1          | 209,487         | 209,737                          | 100.12  | 216,449             | 222,942             | 103.20  | 103.00 |
|     | 1 | Venituri din exploatare, din care                                                                           | 2          | 208,205         | 208,455                          | 100.12  | 215,126             | 221,579             | 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          | 1,282           | 1,282                            | 100.00  | 1,323               | 1,363               | 103.20  | 103.00 |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE<br>(rd. 6 = rd.7 + rd. 19)                                                                | 6          | 202,945         | 207,464                          | 102.23  | 215,477             | 219,446             | 103.86  | 101.84 |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                         | 7          | 201,527         | 206,046                          | 102.24  | 214,014             | 217,939             | 103.87  | 101.83 |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                         | 8          | 89,222          | 89,222                           | 100.00  | 92,077              | 94,839              | 103.20  | 103.00 |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                     | 9          | 28,198          | 28,198                           | 100.00  | 29,100              | 29,973              | 103.20  | 103.00 |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul,<br>(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)                                             | 10         | 74,765          | 79,284                           | 106.04  | 83,196              | 83,196              | 104.93  | 100.00 |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială<br>(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                    | 11         | 71,836          | 76,243                           | 106.13  | 80,045              | 80,045              | 104.99  | 100.00 |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                         | 12         | 62,644          | 66,644                           | 106.39  | 69,984              | 69,984              | 105.01  | 100.00 |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                 | 13         | 9,192           | 9,599                            | 104.43  | 10,061              | 10,061              | 104.81  | 100.00 |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                 | 14         |                 |                                  |         | 0                   | 0                   |         |        |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                   | 15         |                 |                                  |         | 0                   | 0                   |         |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16         | 1,429           | 1,429                            | 100.00  | 1,475               | 1,475               | 103.20  | 100.00 |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                        | 17         | 1,500           | 1,612                            | 107.49  | 1,676               | 1,676               | 103.95  | 100.00 |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                            | 18         | 9,342           | 9,342                            | 100.00  | 9,641               | 9,930               | 103.20  | 103.00 |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                       | 19         | 1,418           | 1,418                            | 100.00  | 1,463               | 1,507               | 103.20  | 103.00 |
| III |   | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)                                                      | 20         | 6,542           | 2,273                            | 34.74   | 971                 | 3,496               | 42.73   | 360.02 |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                    | 21         | 1,335           | 652                              | 48.82   | 155                 | 559                 | 23.84   | 360.02 |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                    | 22         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                       | 23         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                          | 24         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |
|     | 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         | 5,207           | 1,621                            | 31.13   | 816                 | 2,937               | 50.32   | 360.02 |
|     | 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         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2026

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>2026 | Propuneri<br>rectificare<br>2026 | %       | Estimari<br>an 2027 | Estimari<br>an 2028 | mii lei |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                  |         |                     |                     | %       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                  |         |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4               | 5                                | 6 = 5/4 | 7                   | 8                   | 9       | 10     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 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         | 5,207           | 1,621                            | 31.13   | 816                 | 2,937               | 50.32   | 360.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 34         | 0               |                                  |         |                     |                     |         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|      | a) | dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                             | 35         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|      | b) | dividende cuvenite bugetului de local,                                                                                                                                                                                                                           | 36         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|      | c) | dividende cuvenite 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         | 5,207           | 1,621                            | 31.13   | 816                 | 2,937               | 50.32   | 360.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                    | 39         | 399,367         | 399,501                          | 100.03  | 458,168             | 472,218             | 114.69  | 103.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:                                                                                                                                                                                                             | 40         | 399,367         | 399,501                          | 100.03  | 458,168             | 472,218             | 114.69  | 103.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                             | 41         |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                          | 42         | 1,884           | 2,018                            | 107.11  | 762                 | 0                   | 37.76   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                                                        | 43         | 397,483         | 397,483                          | 100.00  | 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         | 643,824         | 646,781                          | 100.46  | 716,188             | 697,412             | 110.73  | 97.38  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 1  | Alocatii de la buget                                                                                                                                                                                                                                             | 47         | 166,143         | 168,590                          | 101.47  | 194,047             | 199,998             | 115.10  | 103.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|      |    | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                              | 48         |                 |                                  |         | 0                   |                     | 0.00    | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII                                                                                                                                                                                                                                     | 49         | 613,878         | 616,518                          | 100.43  | 716,010             | 693,641             | 116.14  | 96.88  |  |  |  |  |  |  |  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |                                  |         |                     |                     |         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                       | 50         | 707             | 744                              | 105.23  | 744                 | 744                 | 100.00  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 2  | Nr. mediu de salariatii total                                                                                                                                                                                                                                    | 51         | 687             | 708                              | 103.06  | 708                 | 708                 | 100.00  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)                                                                                                                                       | 52         | 8,334           | 8,582                            | 102.98  | 8,441               | 8,706               | 98.36   | 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         | 8,308           | 8,627                            | 103.84  | 8,441               | 8,706               | 97.84   | 103.14 |  |  |  |  |  |  |  |

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2026

| INDICATORI |    |                                                                                                                         | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>2026 | Propuneri<br>rectificare<br>2026 | %       | Estimari<br>an 2027 | Estimari<br>an 2028 | mii lei |        |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|            |    |                                                                                                                         |            |                 |                                  |         |                     |                     | %       |        |
|            |    |                                                                                                                         |            |                 |                                  |         |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7 |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                       | 3          | 4               | 5                                | 6 = 5/4 | 7                   | 8                   | 9       | 10     |
|            | 5  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51) | 54         | 303             | 294                              | 97.15   | 304                 | 313                 | 103.20  | 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         | 969             | 989                              | 102.11  | 996                 | 984                 | 100.64  | 98.88  |
|            | 9  | Plati restante                                                                                                          | 58         | 0               | 0                                | 0.00    | 0                   | 0                   | 0.00    | 0.00   |
|            | 10 | Creante restante                                                                                                        | 59         | 10,600          | 10,600                           | 100.00  | 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