

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								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	212.253	231.142	108,90%	257.481	266.920	111,40%	103,67%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	203.529	223.641	109,88%	252.481	263.920	112,90%	104,53%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.778	5.078	106,28%	5.300	5.300	104,37%	100,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8.724	7.501	85,98%	5.000	3.000	66,66%	60,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	148.798	167.275	112,42%	196.614	216.752	117,54%	110,24%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	148.797	167.024	112,25%	193.614	216.752	115,92%	111,95%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	36.729	45.541	123,99%	51.998	55.558	114,18%	106,85%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	21.853	28.034	128,28%	38.931	52.406	138,87%	134,61%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	75.027	75.779	101,00%	80.950	84.401	106,82%	104,26%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	72.472	73.195	101,00%	78.288	81.637	106,96%	104,28%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	63.673	64.179	100,79%	68.233	71.280	106,32%	104,47%
		C2 bonusuri	13	8.799	9.016	102,47%	10.055	10.357	111,52%	103,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.069	1.068	99,91%	1.102	1.135	103,18%	102,99%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.485	1.516	102,09%	1.560	1.629	102,90%	104,42%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	15.188	17.670	116,34%	21.735	24.387	123,01%	112,20%
	2	Cheltuieli financiare	19	1	251	25100%	3.000	0	1195,22%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	63.455	63.867	100,65%	60.867	50.168	95,30%	82,42%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8.848	10.603	119,83%	10.084	8.315	95,11%	82,46%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20- Rd.21-Rd.22-Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	54.607	53.264	97,54%	50.783	41.853	95,34%	82,42%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	54.607	53.264	97,54%	50.783	41.853	95,34%	82,42%
	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	33	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	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	54.607	53.264	97,54%	50.783	41.853	95,34%	82,42%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	512.678	744.044	145,13%	297.059	221.749	39,92%	74,65%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	431.478	736.421	170,67%	153.750	9.075	20,88%	5,90%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	679	679	100,00%	679	679	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	673	679	100,89%	679	679	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.587	8.590	100,04%	9.189	9.582	106,97%	104,27%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.587	8.590	100,04%	9.189	9.582	106,97%	104,27%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	302	329	108,91%	372	389	112,90%	104,53%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	302	329	108,91%	372	389	112,90%	104,53%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	701	724	103,23%	764	812	105,52%	106,34%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	8.362	9.240	110,50%	9.500	9.000	102,81%	94,74%

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

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

DIRECTOR GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
ec. MITEA DAN VALERIU

SEF SERV.CONTABILITATE
ec. CUREA DELIA

INTOCMIT
ec. SIMA ADRIANA