

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărării AGOA nr.1/26.02.2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	231.142	231.142	100,00%	257.481	266.920	111,40%	103,67%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	223.641	223.641	100,00%	252.481	263.920	112,90%	104,53%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.078	5.078	100,00%	5.300	5.300	104,37%	100,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	7.501	7.501	100,00%	5.000	3.000	66,66%	60,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	167.275	172.574	103,17%	201.832	221.920	116,95%	109,95%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	167.024	172.323	103,17%	198.832	221.920	115,38%	111,61%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	45.541	45.541	100,00%	51.998	55.558	114,18%	106,85%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	28.034	28.034	100,00%	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	75.779	81.078	106,99%	86.168	89.569	106,28%	103,95%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	73.195	78.385	107,09%	83.393	86.693	106,39%	103,96%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	64.179	69.040	107,57%	73.249	76.245	106,10%	104,09%
		C2 bonusuri	13	9.016	9.345	103,65%	10.144	10.448	108,55%	103,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.068	1.068	100,00%	1.102	1.135	103,18%	102,99%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.516	1.625	107,19%	1.673	1.741	102,95%	104,06%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	17.670	17.670	100,00%	21.735	24.387	123,01%	112,20%
	2	Cheltuieli financiare	19	251	251	100,00%	3.000	0	1195,22%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	63.867	58.568	91,70%	55.649	45.000	95,02%	80,86%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10.603	9.755	92,00%	9.271	7.497	95,04%	80,87%
	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	53.264	48.813	91,64%	46.378	37.503	95,01%	80,86%
	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	53.264	48.813	91,64%	46.378	37.503	95,01%	80,86%
	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		

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	53.264	48.813	91,64%	46.378	37.503	95,01%	80,86%
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							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	744.044	744.044	100,00%	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	736.421	736.421	100,00%	153.750	9.075	20,88%	5,90%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	679	727	107,07%	727	727	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	679	704	103,68%	704	704	100,00%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.590	8.892	103,51%	9.438	9.811	106,14%	103,95%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.590	8.892	103,51%	9.438	9.811	106,14%	103,95%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	329	318	96,45%	359	375	112,90%	104,53%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	329	318	96,45%	359	375	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	724	747	103,17%	784	831	104,99%	106,06%
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	59	9.240	9.240	100,00%	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.RESURSE UMANE
ec. STOICA NICOLETA ELENA

INTOCMIT
ec. SIMA ADRIANA