

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
									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	134,466	134,490	100	138,794	142,957	103.2	103.0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129,226	132,790	103	137,039	141,150	103	103	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	5,240	1,700	32	1,754	1,807	103	103	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112,264	133,944	119	138,230	142,377	103.2	103.0
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	111,756	133,609	120	137,885	142,021	103	103	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29,045	41,691	144	43,025	44,316	103	103	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	28,584	30,850	108	31,837	32,792	103	103	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	49,328	55,834	113	57,621	59,350	103	103	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	46,625	52,867	113	54,558	56,195	103	103	
	C1	ch. cu salariile	12	40,914	44,150	108	45,563	46,930	103	103	
	C2	bonusuri	13	5,711	8,717	153	8,995	9,265	103	103	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,717	1,844	107	1,903	1,961	103	103	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	986	1,123	114	1,159	1,194	103	103	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4,799	5,234	109	5,401	5,564	103	103	
	2	Cheltuieli financiare	19	508	335	66	346	356	103	103	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	22,202	546	2	563	580	103	103
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,563	87	2	90	93	103	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0			
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	18,639.3	458	2	473	487	103	103	
	1	Rezerve legale	27	0.0	0	0	0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	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	14,911	367	0	378	390	0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	
	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	3,727.9	91.7	2	95	97	103	103	
	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	1,864	46	2	47	49	103	103	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		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	1,864	46	0	47	49	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1,864	46	0	47	49	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	147,243	232,469	158	89,485	45,968	38	51
		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	90,140	188,307	209	59,976	15,449	32	26
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	428	449	105	449	449	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	418	419	100	419	419	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	8,931	9,725	108.89	10,036	10,337	103	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	8,931	9,725	108.89	10,036	10,337	103	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	309.2	316.9	102.51	327	337	103	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	309.2	316.9	102.51	327	337	103	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	835	996	119	996	996	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	9,661	9,650	0	9,968	10,268	103	103

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bőr Darius Gheorghe