

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	2024	2025		Prevederi an 2026				%	%	8=5/3a
			Realizat/ preliminat	Aprobat	Realizat/ preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	Total 2026			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	47972	53041	50865	13828	27657	41485	55313	109	10	
	Venituri totale din exploatare	1	47972	53040	50862	13828	27656	41484	55312	109	10	
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2										
a)	a1) din vânzarea produselor	3	23051	28568	30532	8858	17716	26574	35432	116	13	
	a2) din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a3) din redevențe și chirii	5	10059	11000	10513	2891	5782	8673	11564	110	10	
	a4) alte venituri	6	157	168	150	42	84	126	168	112	9	
	a5) venituri din gratuitati si facilitati - serv prest	6 bis	1019	1200	1108	300	600	900	1200	108	10	
b)	din vânzarea mărfurilor	7	11816	16200	18761	5625	11250	16875	22500	120	15	
	din subvenții și transferuri aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	c1 Subvenții de exploatare - compensatie	9	24323	23992	19761	4850	9700	14550	19400	98	8	
	c2 Transferuri	10	24323	23992	19761	4850	9700	14550	19400	98	8	
	d) din producția de imobilizări	11										
e)	venituri aferente costului producției în curs de	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	alte venituri din exploatare	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	598	480	569	120	240	360	480	84	9	
	f1) din amenzi și penalități, despagubiri	15	495	300	499	75	150	225	300	60	10	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
	- active corporale	17	50	40	38	10	20	30	40	105	7	
	- active necorporale	18	50	40	38	10	20	30	40	105	7	
	f3) din subvenții pentru investiții, alte venituri	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	34	120	32	30	60	90	120	375	9	
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Venituri financiare	22	19	20	0	5	10	15	20	#DIV/0!		
a)	din imobilizări financiare	23	0	1	3	0	1	1	1	33		
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	din dobânzi	26	0	1	3	0	1	1	1	33		
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar	Aprobat	Realizat/ preliminar	Trim I	Trim II	Trim III	Total 2026	7=6/5	8=5/3a
0	1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)										
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	29	44682	49812	47619	12801	25975	39152	52331	110	10
	A. Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	30	44492	49538	47402	12730	25833	38938	52047	110	10
	A1 Cheletuile privind stocurile	31	11321	13420	11516	3377	6754	10132	13512	117	10
	a) cheletuile cu materiile prime	32	9791	11298	9658	2745	5490	8235	10980	114	10
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) cheletuile cu piesele de schimb si alte materiale	34	8315	7810	7929	2033	4066	6099	8132	103	10
	b2) cheletuile cu combustibili	35	1274	1450	1173	375	750	1125	1500	128	10
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de	36	7041	6360	6756	1658	3316	4974	6632	98	10
	d) cheletuile privind energia si apa	37	121	172	123	62	124	186	248	202	10
	e) cheletuile privind marfurile	38	1355	3316	1606	650	1300	1950	2600	162	11
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	571	860	693	255	510	765	1020	147	12
	a) cheletuile cu intretinerea si reparatiile	41	171	400	277	125	250	375	500	181	16
	b) cheletuile privind redev si chirile (Rd.43+Rd.44) din	42	81	108	98	42	84	126	168	171	12
	care:	43	77	100	86	30	60	90	120	140	10
	b1) redeventa RAR	44	4	8	12	12	24	36	48	400	30
	b2) chirii	45	319	352	318	88	176	264	352	111	10
	c) prime de asigurare	46	959	1262	1165	377	754	1132	1512	130	12
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	48	100	160	195	65	130	195	260	133	19
	a) cheletuile cu colaboratorii	49	48	54	54	15	30	45	60	111	10
	b) cheletuile privind comisioanele si onorariul, din care:	50	45	72	39	18	36	54	72	185	8
	b1) cheletuile privind consultanta juridica	51	21	36	20	9	18	27	36	180	9
	cheletuile de protocol, reclama si publicitate	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Rd.51+Rd.53), din care:	53	24	36	19	9	18	27	36	189	7
	c1) cheletuile de protocol, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	56	24	36	19	9	18	27	36	189	7
	publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	modificari ulterioare										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing,										
	studiul pietei, promovarea pe pietele existente										
	sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu										
	- ch. de promovare a produselor, publicitate,...										
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),										

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ prelininat	Aprobat	Realizat/ prelininat	Trim I	Trim II	Trim III	Total 2026	7=6/5	8=5/3a
0	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) sporuri, prime, indemn. cnd. și alte bonificații	90	6908	7680	7653	1940	3978	6016	8054	105	1
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	d) creșteri salariale datorate sal. Min.	91bis	0	28	0	8	15	23	30	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	3273	3732	3359	1063	2125	3188	4252	127	1
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93	430	530	487	268	536	804	1072	220	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	430	530	487	268	536	804	1072	220	1
	b) tichete de masă;	96	2646	2950	2605	679	1357	2036	2714	104	-
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	e) alte cheltuieli conform CCM., alte chelt soc art.25 cf	99	197	252	267	116	232	348	466	175	1
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente dispon.	101	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	b) ch. cu drepturile salariale și contribuții cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0	0	0	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	524	804	681	172	343	515	686	101	1
	a) pentru directori/directorat	105	476	624	609	125	251	376	501	82	1
	-componenta fixă	106	409	556	542	91	183	274	365	67	1
	-componenta variabilă	107	67	68	67	34	68	102	136	10	1
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	48	180	72	46	93	139	185	257	1
	-componenta fixă	109	48	180	72	46	93	139	185	257	1
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0	0	0	0	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113-115	1020	1200	1009	300	600	900	1200	119	1
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	1022	586	1172	249	498	747	996	85	1
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	113	292	254	73	146	219	292	115	2
	- către bugetul de stat	122	112	272	254	68	136	204	272	107	2
	- către alți creditori	123	1	20	0	5	10	15	20	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	125	0	0	0	0	0	0	0	0	-
d)	alte cheltuieli	126	45	32	0	8	16	24	32	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ prelininat	Aprobat	Realizat/ prelininat	Trim I	Trim II	Trim III	Total 2026	7=6/5	8=5/3a
						6a	6b	6c			
0	1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	310	350	318	113	225	338	450	142	10
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	554	-88	600	55,5	111	166,5	222	37	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1613	1800	777	100	200	300	400	51	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	131	136	144	138	5	10	15	20	14	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	132	1059	1888	177	45	89	134	178	101	
	f2.1) din anularea provizioanelor	133	1059	1888	177	44,5	89	133,5	178	101	
	- provizioane în legătura contractul de mandat	134	68	68	137	35	69	104	138	101	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	135	89	200	0	0	0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	136	902	1620	40	10	20	30	40	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	137	190	274	217	71	142	214	284	131	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	138	189	266	214	69	138	207	276	129	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	139	0	16	2	7	13	20	26	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	189	250	212	63	125	188	250	118	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	141	1	8	3	2	4	7	8	267	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2) aferente activității curente	143	1	8	3	2	4	7	8	267	
	c) alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	145	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	3290	3229	3246	1028	1682	2333	2982	92	
	venituri neimpozabile	147	1509	1612	176	403	806	1209	1612	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	148	1724	1800	991	450	900	1350	1800	182	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149	725	520	635	130	260	390	520	0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	150									
1	Venituri totale din exploatare, din care (rd.2)	151	47972	53040	50862	13828	27656	41484	55312	109	
	a) venituri din subvenții și transferuri	152	24323	40192	38522	4850	9700	14550	19400	50	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	153								0	
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	154	30155	33012	32566	8477	17328	26179	35033	108	
	a) cheltuieli cu salariile aferente conc med/susp 2025	155				530	530	530	530		
	b) salarii minim	156		0		0	0	15	30		
	c)	157									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	158	26882	29280	29207	7415	15203	22992	30781	105	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	159	317	317	310	310	310	310	310	100	
5	Nr. mediu de salariați	160	316	316	314	314	314	314	314	100	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ prelimitat	Aprobat	Realizat/ prelimitat	Trim I	Trim II	Trim III	Total 2026	7=6/5	8=5/3a
						6a	6b	6c			
0	2	3	3a	4a	5				6	7	8
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	161	7952	8706	8643	9298	9298	9298	9298	108	108
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	162	7787	8499	8443	8889	8889	8889	8889	105	108
	c) Castigul mediu brut lunar recalculat conf LBS	162a	7787	8499	8443	8889	8889	8889	8889	105	108
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	163	152	168	162	44	88	132	176	109	106
	b) Productivitatea muncii recalculată în unități valorice	164									
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	165								0	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	166									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	167									
	- pret mediu (p)	168									
	- valoare=QPF x p	169									
	- pondere în venituri totale de exploatare =	170									
8	Piați restante	171	0		0						
9	Creanțe restante, din care:	172	15195	6670	16292	6670	6670	6670	6670	41	11
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- de la operatori cu capital privat	174	429	300	133	300	300	300	300	226	
	- de la bugetul de stat	175	702	700	382	700	700	700	700	0	
	- de la bugetul local	176	14064	5670	15777	5670	5670	5670	5670	36	1
	- de la alte entități	177	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Credite pentru finanțarea activității curente	178	3000	4000	3000	4000	4000	4000	4000	133	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

