

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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+Rd.6)	1	3.751	4.908	1,31	4.919	4.942	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.871	5.039	1,30	5.050	4.953	1,00	0,98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-120	-131	-	-131	-11	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.693	4.858	1,32	4.834	4.852	1,00	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.693	4.858	1,32	4.834	4.852	1,00	1,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.476	2.047	1,39	2.048	2.048	1,00	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	60	280	4,67	280	287	1,00	1,03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.111	2.448	1,16	2.453	2.464	1,00	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.070	2.400	1,16	2.405	2.416	1,00	1,00
	C1	ch. cu salariile	13	1.836	2.120	1,15	2.125	2.136	1,00	1,00
	C2	bonusuri	14	234	280	1,20	280	280	1,00	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	41	48	1,17	48	48	1,00	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	46	83	1,80	53	53	0,64	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58	50	1	85	90	1,70	1,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43							
	1	Alocații de la buget		44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	26	26	1	26	26	1	1
	2	Nr.mediu de salariați total		49	26	26	1	26	26	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	6.635	7.692	1,16	7.709	7.743	1	1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		51	6.766	7.846	1,16	7.863	7.897	1	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	149	194	1,30	194	191	1	1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		55	985	990	1,01	983	982	1	1
	9	Plăți restante		56							
	10	Creanțe restante		57							

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ȚĂRĂU CRISTIAN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
OLAH TIMEA ECATERINA