

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei														
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent BVC 2025			Propuneri an curent 2026					%	%
					Aprobat		Preliminat Realizat 31.12.2025	din care:						
					conform HG/Ordin comun 2025	conform Hotararii C.A. 2025		Trim I 2026	Trim II 2026	Trim III 2026	An 2026			
					4	4a						5		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2.277,00	2.531,00	2.531,00	2.067,00	461,00	1.501,00	2.001,00	2.274,00	110,01	90,78	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.276,00	2.530,00	2.530,00	2.067,00	460,00	1.500,00	2.000,00	2.273,00	109,97	90,82	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.276,00	2.500,00	2.500,00	2.032,00	460,00	1.500,00	2.000,00	2.273,00	111,86	89,28	
		a1) din vânzarea produselor	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	5											
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) din vânzarea mărfurilor	8											
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j) alte cheltuieli			77	292.00	310.00	310.00	349.00	123.00	200.00	300.00	350.00	100.29	119.52		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	21.00	25.00	25.00	18.00	13.00	15.00	19.00	25.00	138.89	85.71		
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	ch. cu taxa de licență		81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)	ch. cu taxa de mediu		83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	21.00	25.00	25.00	18.00	13.00	15.00	19.00	25.00	138.89	85.71		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	1,575.00	1,651.00	1,651.00	1,262.00	256.00	1,014.00	1,222.00	1,352.00	107.13	80.13		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87 + Rd.91)		86	1,544.00	1,495.00	1,495.00	1,117.00	218.00	934.00	1,102.00	1,200.00	107.43	72.34		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	1,544.00	1,495.00	1,495.00	1,117.00	218.00	934.00	1,102.00	1,200.00	107.43	72.34		
a)	salarii de bază din care:		88	1,544.00	1,495.00	1,495.00	1,117.00	218.00	934.00	1,102.00	1,200.00	107.43	72.34		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
c)	alte bonificații (conform CCM)		90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 + Rd.98), din care:		91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	tichete de masă;		95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		

c) tichete de vacanță:	96	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0.00	120.00	120.00	117.00	30.00	60.00	90.00	120.00	102.56	#DIV/0!	#DIV/0!
a) pentru directori/directorat	104	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00	120.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00	120.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta fixă	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	31.00	36.00	36.00	28.00	8.00	20.00	30.00	32.00	114.29	90.32	90.32

[illegible]

a1)	afertele creditelor pentru investitii	132		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	133		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli din diferent de curs valutar, din care:											
b1)	afertele creditelor pentru investitii	134		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	135		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	136		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		137		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138		-79.00	46.00	3.00	-85.00	-70.00	19.00	16.00	46.10	-3.60
	venituri neimpozabile	139		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale+elem.similare veniturilor-fond rezerva 5%	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	IMPOZIT PE PROFIT	141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
V	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142		2.276.00	2.530.00	2.067.00	x	x	x	2.273.00	109.97	90.82
1	venituri din subventii si transferuri	143		0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144		0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare ,din care: (Rd 29)	145		2.347.00	2.485.00	2.064.00	x	x	x	2.258.00	109.40	87.94
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:**)	147		1.544.00	1.495.00	1.117.00	x	x	x	1.200.00	107.43	72.34
a)	sune reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor de consum prognozat pentru anul 2023	147a)		0.00	0.00	0.00						
b)	cu sunele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia	147b)		0.00	0.00	0.00						

[illegible]

