

Bugetul de venituri si cheltuieli 2026

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	567	326	0.57	636	676	1.95092025	1.06289308
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	565	320	0.57	630	670	1.96875	1.06349206
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	6	3.00	6	6	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	535.70	310.43	0.58	609.50	639.50	1.9634056	1.04922067
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	534.20	310.43	0.58	609.50	639.50	1.9634056	1.04922067
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	217.2	138.06	0.64	220	250	1.59351007	1.13636364
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ct.635	9	45	30.5	0.68	50	50	1.63934426	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	245.00	117.5	0.48	307.5	307.5	2.61702128	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 14)	11	240	110	0.46	300	300	2.72727273	1
		C1 ch. cu salariile	12	240	110	0.46	300	300	2.72727273	1
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	5	7.5	1.50	7.5	7.5	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare ct.627 658	18	27	24.37	0.90	32	32	1.31308986	1
	2	Cheltuieli financiare	19	1.5	0	0.00	0	0	#DIV/0!	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	31.3	15.57	0.00	26.5	36.5	1.70199101	1.37735849
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5	4.24	0.00	4.24	5.84	1	1.37735849
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOT ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE IN SITUATIILE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	26.3	11.33	-0.00452888	22.26	30.86	1.9648955	1.37735849

	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor 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. 25, 26, 27, 28, 29	32	26.3	11.33	0.00	22.26	30.66	1.9646955	1.37735849
	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	33							
	8	Minimum 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	17	10	0.00	17	17	1.7	1
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	10	17	0.00	17	17	1	1
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							

X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	0.00	2	2	1	1
2		Nr. mediu de salariați total	51	5	5	1.00	5	5	1	1
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3833.33	1833.33	38.19	5000.00	5000.00	2.72727273	1
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3833.33	1833.33	38.19	5000.00	5000.00	2.72727273	1
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	120.00	84.00	0.57	126.00	134.00	1.96875	1.06349206
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	944.80	952.24	1007.88	958.33	946.01	1.00639973	0.98713661
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59							

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

- mil lei -													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propunerii an curent 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	488.88	587	0	261.38	11.44	186.56	183	326	1.24722626	0.53465063
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	486.48	585	0	260.43	11.43	180.57	183	320	1.22873709	0.53533547
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	320.39	334.75	0	198.93	11.43	150.5	143	249.93	1.25637159	0.62089953
		a1) din vânzarea produselor	4		0						0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	232.12	226.25		119.61	11.43	60	70	141.43	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	75.22	108.5		79.32	0	35.5	73	108.5	1.36787695	1.05450678
		a4) alte venituri	7	13.05	0		0		0		0	0	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	137.56	230.25		43.5	0	30.07	40	70.07	1.6108046	0.31622565
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0						0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0						0	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	0	0						0	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0						0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	28.53	0	0	18	0	0	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	15								0	0	0.63091483
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0						0	0	0
		- active corporale	17		0						0	0	0
		- active necorporale	18		0						0	0	0

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		% 4 = 3/2	2025		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	550.5	488.91	0.89	567	261.38	0.461
1	Venituri din exploatare *)	550.01	486.46	0.88	565	260.43	0.461
2	Venituri financiare	0.49	2.45	5.00	2	0.95	0.475

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Conducatorul unitatii,

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Reanțat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Conducatorul unitatii

Masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminar/Realizat + / -	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - activitatea sa se desfășoară pe toată perioada anului	anual	X	X	460		470	0	480	0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct I		X	X	460	0	470	0	480	0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor cu salariile, utilitățile, bunurile și serviciile, etc.	anual	X	X	345		350		355	0
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct II		X	X	345	0	350	0	355	0
Pct III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	115	0	45	0	45	0