

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2026

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2024) | Propuneri an curent (2025) |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 419,774 | 460,157 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 409,688 | 451,917 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 10,086 | 8,240 |
| | | | | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 6 | 336,336 | 409,640 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 330,788 | 402,649 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 109,939 | 141,235 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 56,860 | 72,160 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 129,249 | 158,427 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 11 | 124,399 | 152,449 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 106,448 | 125,459 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 17,951 | 26,990 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 2,249 | 2,422 |
| | | C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 2,601 | 3,064 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 34,740 | 30,826 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 5,548 | 6,991 |
| | | | | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 83,438 | 50,517 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 14,297 | 8,083 |
| | | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 |
| | | VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 |
| | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | 0 |
| | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 |
| V | | PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care: | 26 | 69,141 | 42,434 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0 | 0 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 69,141 | 42,434 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0) | 32 | 0 | 0 |
| | 7 | Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 7,682 | 6,000 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2024) | Propuneri an curent (2025) |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8 | Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | 0 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0 | 0 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 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 | 69,141 | 42,434 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0 | 0 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 374,820 | 417,553 |
| | 1 | Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu | 47 | 164,525 | 184,128 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 374,820 | 417,553 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0 | 0 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 1,086 | 1,184 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 1,027 | 1,144 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2 | 52 | 9,433 | 10,092 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2 | 53 | 9,433 | 10,092 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 399 | 395 |

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Marioara Caltun