

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	419,774	460,157	109.6%	483,165	497,660	105.0%	103.0%
	1	Venituri din exploatare	2	409,688	451,917	110.3%	474,513	488,748	105.0%	103.0%
		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	81.7%	8,652	8,912	105.0%	103.0%
					0	0		0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	336,336	409,640	121.8%	430,122	443,026	105.0%	103.0%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	330,788	402,649	121.7%	422,781	435,465	105.0%	103.0%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	109,939	141,235	128.5%	148,297	152,746	105.0%	103.0%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	56,860	72,160	126.9%	75,768	78,041	105.0%	103.0%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	129,249	158,427	122.6%	166,349	171,339	105.0%	103.0%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	124,399	152,449	122.5%	160,071	164,873	105.0%	103.0%
		C1 ch. cu salariile	12	106,448	125,459	117.9%	131,732	135,684	105.0%	103.0%
		C2 bonusuri	13	17,951	26,990	150.4%	28,340	29,190	105.0%	103.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,249	2,422	107.7%	2,060	2,060	85.1%	100.0%	
	C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,601	3,064	117.8%	3,217	3,314	105.0%	103.0%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	34,740	30,826	88.7%	32,368	33,339	105.0%	103.0%	
	2	Cheltuieli financiare	19	5,548	6,991	126.0%	7,341	7,561	105.0%	103.0%
					0	0		0		
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	83,438	50,517	60.54%	53,043	54,634	105.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14,297	8,083	56.53%	8,487	8,741	105.0%	103.0%
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	69,141	42,434	61%	44,556	45,893	105.0%	103.0%
	1	Rezerve legale	27		0		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 proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	69,141	42,434	61%	44,556	45,893	105.0%	103.0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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		0	0		
	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 exercițiul financiar de referință	33	7,682	6,000	78%	1,500	1,600	25.0%	106.7%
	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	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	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	61%	44,556	45,893	105.0%	103.0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	374,820	417,553	111%	165,578	107,578	39.7%	65.0%
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POIM	47	164,525	184,128	112%	2,004	-	1.1%	0.0%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	374,820	417,553	111%	165,578	107,578	39.7%	65.0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1086	1,184	109.0%	1,231	1,268	104.0%	103.0%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1027	1,144	111.4%	1,122	1,181	98.1%	105.3%
	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	107.0%	10,495	10,810	104.0%	103.0%
	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	107.0%	10,596	10,914	105.0%	103.0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	399	395	99.0%	411	423	104.0%	103.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	373	379	101.5%	411	423	108.4%	103.0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	57	801	890	111.1%	890	890	100.0%	100.0%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	35395	32000	90%	28,000	29,000	87.5%	103.6%

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun

