

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri 2026	%	Estimari 2027	Estimari 2028	%	
									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)	1	9,577	9,989	104%	9,989	9,989	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,451	9,889	105%	9,889	9,889	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	126	100	79%	95	95	95%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7,770	9,114	117%	9,114	9,114	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7,770	9,074	117%	9,074	9,074	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,667	3,502	131%	3,502	3,502	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,554	1,750	113%	1,750	1,750	100%	100%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,985	3,256	109%	3,256	3,256	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,461	2,584	105%	2,584	2,584	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	2,210	2,308	104%	2,308	2,308	100%	100%
		C2 bonusuri	13	251	276	110%	276	276	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	470	612	130%	612	612	100%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	54	60	111%	60	60	100%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	564	566	100%	566	566	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	40	#DIV/0!	40	40	100%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,807	875	48%	875	875	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	246	140	57%	140	140	100%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,561	735	47%	735	735	100%	100%
	1	Rezerve legale	27	90	35	39%	35	35	100%	100%

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1,471	700	48%	700	700	100%	100%
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	0	0	0%	0	0	0%	0%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	735	350	48%	350	350	100%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	735	350	0%	350	350	0%	0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0%	0	0	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	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0%	0	0	0%	0%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0%	0	0	0%	0%

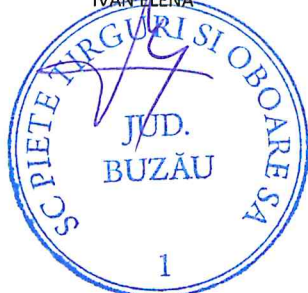


1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	29	29	100%	29	29	100%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	28	29	104%	29	29	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,324	7,408	101%	7,408	7,408	100%	100%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.577	6.615	101%	6.615	6.615	100%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	338	341	101%	341	341	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	811	912	112%	912	912	100%	100%
9	Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	0%	0%
10	Creanțe restante	59	10	10	100%	10	10	100%	100%

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
IVAN ELENA



CONTABILITATE
DUTU ALINA CORNELIA BIROU EXPERT



