

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2026**

		INDICATORI						mii lei		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	%
1.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>13,634</b>	<b>13,985</b>	<b>102.57</b>	<b>14,100</b>	<b>14,600</b>	<b>100.82</b>	<b>103.55</b>
		Venituri din exploatare	2	13,529	13,885	102.63	14,000	14,500	100.83	103.57
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	105	100	95.24	100	100	100.00	100.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	6	<b>12,384</b>	<b>13,877</b>	<b>112.06</b>	<b>14,050</b>	<b>14,300</b>	<b>101.25</b>	<b>101.78</b>
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12,384	13,877	112.06	14,050	14,300	101.25	101.78
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,027	6,146	122.26	6,150	6,200	100.07	100.81
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,733	2,756	100.84	2,800	2,850	101.60	101.79
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	3,541	3,985	112.54	4,000	4,100	100.38	102.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	2,868	3,120	108.79	3,150	3,175	100.96	100.79
		-ch. cu salariile	12	2,686	2,865	106.66	2,900	2,950	101.22	101.72
		-bonusuri	13	182	255	140.11	265	280	103.92	105.66
		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	599	785	131.05	790	800	100.64	101.27
	C5	cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	74	80	108.11	85	90	106.25	105.88
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,083	990	91.41	1,100	1,150	111.11	104.55
2		Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	<b>1,250</b>	<b>108</b>	<b>8.64</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>46.30</b>	<b>600.00</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

		INDICATORI												
0	1	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%						
			4	5	6 = 5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100					
V		2	<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>											
1		23												
2		24												
3		25	1,250	108			300			0.00	0.00			
4		26												
5		27												
6		28	0	0			0							
7		29												
8		30												
a)		31												
b)		32												
c)		33												
9		34												
VI		35	VENTURI DIN FONDURI EUROPENE											
VII		36	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	a)	cheltuieli materiale								
	b)	cheltuieli cu salariile	37							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	38							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	39							
	e)	alte cheltuieli	40							
		alte cheltuieli	41							
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>								
	1	Alocații de la buget(local+stat)	42	5,157	6,500		6,600	6,700	101.54	101.52
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>								
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	47	34	34		35	35	102.94	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	48	36	36		35	35	97.22	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.48)/12*1000	49	6,639	7,222	108.79	7,500	7,560	103.85	100.79
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.48)/12*1000	50	6,218	6,632	106.66	6,905	7,024	104.11	101.72
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	51	376	386	102.63	400	414	103.71	103.57
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	53	908	992	109.24	996	979	100.42	98.29
	8	Plăți restante, în preturi curente	54							
	9	Creanțe restante, în prețuri curente(clienti)	55							

Director General,  
**GHIRAN Octavian**  
 Avizat C.A.,  
**KIS Alma - Presedinte Consiliu de Administratie**

Director economic,  
**Ec. VLADU Mihaela Diana**