

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2026**

lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	191,402,329	207,072,063	108	213,289,796	219,688,190	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, d'in care:	2	191,387,893	207,067,763	108	213,279,796	219,678,190	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	156,343,602	166,987,500	107	171,997,125	177,157,039	103	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	14,436	4,300	30	10,000	10,000	233	100
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	186,888,538	204,054,366	109	210,009,948	217,153,222	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	186,332,339	203,642,366	109	209,597,948	216,203,222	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	49,843,449	58,194,050	117	60,405,424	63,425,685	104	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	8,789,096	9,495,000	108	9,495,000	9,495,000	100	100
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	124,696,091	132,216,939	106	135,597,524	139,182,527	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	119,338,065	127,122,181	107	130,602,768	134,187,769	103	103
		C1 ch. cu salariile	12	108,870,273	116,019,511	107	119,500,096	123,085,099	103	103
		C2 bonusuri	13	10,467,792	11,102,670	106	11,102,670	11,102,670	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	484,000	100,000		0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	484,000	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	904,818	1,046,408	116	1,046,408	1,046,408	100	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3,969,208	3,948,350	99	3,948,350	3,948,350	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,003,702	3,736,377	124	4,100,000	4,100,000	110	100
	2	Cheltuieli financiare	19	656,199	412,000	74	412,000	950,000	100	231
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.8)	20	4,513,791	3,017,697		3,279,848	2,534,967	109	77
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	740,244	504,172					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS	25	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	3,773,547	2,513,525	67	3,279,848	2,534,967	130	77
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	3,773,547	2,513,525	67	3,279,848	2,534,967	130	77
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.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	0	0		0	0		
	8	Minimim 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	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5=4/3	7	8	9	10
	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	
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	0	0		0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,854,637	3,183,000		3,200,000	3,300,000	101
	1	Alocații de la buget	47	0	0				
	2	Surse proprii	48	0	3,183,000		3,200,000	3,300,000	101
	3	Surse atrase(credite pt.investiții)			0			0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,400,616	3,183,000	227	3,200,000	3,300,000	101
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,074	1,192	111	1,167	1,167	98
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1,071	1,096	102	1,167	1,167	106
	3	Căștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	9,219	9,590	104	9,896	10,213	103
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	9,219	9,590		9,896	10,213	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	178,700	188,930	106	182,769	188,242	97
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	32,721	36,570	112	35,375	36,436	97
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	976	985	101	985	988	100
	9	Plăți restante	58	9.607,194	7.200.000	75	20.000.000	10.000.000	278
	10	Creaanțe restante	59	37.965,099	34.000.000	90	10.000.000	6.000.000	29

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. PETOLEA FLORIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
dr.ec. DOGARU DORIN-MADALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

