

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	6=5/4x 100	Prevederi		9=7/5x1 00	10=8/7x 100
							An N+1	An N+2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	207,072,063	207,072,063	100	213,289,796	219,688,190	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	207,067,763	207,067,763	100	213,279,796	219,678,190	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	166,987,500	166,987,500	100	171,997,125	177,157,039	103	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	4,300	4,300	100	10,000	10,000	233	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	204,054,366	204,054,366	100	210,009,948	217,153,222	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare,(R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	203,642,366	203,817,366	100	209,597,948	216,203,222	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	58,194,050	58,964,050	101	60,405,424	63,425,695	102	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9,495,000	10,095,000	106	9,495,000	9,495,000	94	100
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	132,216,939	131,021,939	99	135,597,524	139,182,527	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	127,122,181	124,682,181	98	130,602,766	134,187,769	105	103
		C1 ch. cu salariile	12	116,019,511	113,579,511	98	119,500,096	123,085,099	105	103
		C2 bonusuri	13	11,102,670	11,102,670	100	11,102,670	11,102,670	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100,000	950,000	950	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	1,046,408	1,046,408	100	1,046,408	1,046,408	100	100
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3,948,350	4,343,350	110	3,948,350	3,948,350	91	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,736,377	3,736,377	100	4,100,000	4,100,000	110	100
	2	Cheltuieli financiare	19	412,000	237,000	58	412,000	950,000	174	231
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,017,697	3,017,697	100	3,279,848	2,534,967	109	77
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	504,172	504,172	100				
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	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	2,513,525	2,513,525	100	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	2,513,525	2,513,525	100	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, plăți dobânzilor, comisioanelor 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4x 100	Prevederi		% 9=7/5x1 00	% 10=8/7x 100
							An N+1	An N+2		
0	1	2	3	4	5	6	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	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 prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,183,000	3,183,000	100	3,200,000	3,300,000	101	103
	1	Alocații de la buget	47	0						
	2	Surse proprii	48	3,183,000	3,183,000	100	3,200,000	3,300,000	101	103
	3	Surse atrase(credite pt.investitii)		0				0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,183,000	3,183,000	100	3,200,000	3,300,000	101	103
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,192	1,192	100	1,167	1,167	98	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1,096	1,096	100	1,167	1,167	106	100
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	9,590	9,480	99	9,896	10,213	104	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	9,590	9,404	98	9,896	10,213	105	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	188,930	188,930	100	182,759	188,242	97	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	36,570	36,570	100	35,375	36,436	97	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	985	985	100	985	988	100	100
	9	Plăți restante	58	7,200,000	7,200,000	100	7,000,000	6,500,000	97	93
	10	Creanțe restante	59	34,000,000	34,000,000	100	24,000,000	24,000,000	71	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. PETOLEA FLORIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
dr.ec. DOGARU DORIN-MADALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA