

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	% 6=5/4x100	Prevederi		%	
0	1	2			4	5	6	An 2027	An 2028	9=7/5x100	10=8/7x100
				3				7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	8785	8785	100	9184	9639	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	8757	8757	100	9181	9636	105	105
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare		5	28	28	100	3	3	11	100
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	8094	8094	100	8525	8920	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	8094	8094	100	8525	8920	105	105
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2784	2784	100	2867	2939	103	103
		B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	133	133	100	138	141	104	102
		C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5146	5146	100	5489	5809	107	106
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4857	4857	100	5183	5487	107	106
		C1	ch. cu salariile	12	4178	4178	100	4470	4738	107	106
		C2	bonusuri	13	679	679	100	713	749	105	105
			alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C3	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente 15 disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	190	190	100	200	210	105	105
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	99	99	100	106	112	107	106
		D	Alte cheltuieri de exploatare	18	31	31	100	31	31	100	100
	2	Cheltuieli financiare		19							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	691	691	100	659	719	95	109
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	110	110	100	105	115	95	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-		26	581	581	100	554	604	95	109
	1	Rezerve legale		27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29							

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. Rd.	An precedent 2025				An precedent 2026				Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	An curent 2026			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	din care:								
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	7410	7410	7321	8785	8785		8785	120	100	2150	4454	6640	8785			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+ Rd14), din care:	7407	7407	7318	8757	8757		8757	120	100	2150	4451	6625	8757			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	7405	7405	7318	8757	8757		8757	120	100	2150	4451	6625	8757			
		a1) din vânzarea produselor																
		a2) din servicii prestate	7405	7045	7318	8757	8757		8757	120	100	2150	4451	6625	8757			
		a3) din redevențe și chirii																
		a4) alte venituri																
	b)	din vânzarea mărfurilor																
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente CA nete																
	c)	(Rd9=Rd10+Rd11) din care:																
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																
	d)	din producția de imobilizări																
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																
	f)	alte venituri din exploatare(Rd15+Rd16+Rd19+Rd20+Rd21)din care:	2	2	3	28	28		28	933	100	0	3	15	28			
		f1) din amenzi și penalități																
		din vânzarea activelor și alte operații de capital																
	16	f2) (Rd16=Rd17+Rd18)din care:																
		active corporale																
		active corporale																
		f3) din subvenții pentru investiții																
		f4) din valorificarea certificatelor CO2																
		f5) alte venituri	2	2	3	28	28		28	933	100	0	3	15	28			
	2	Venituri financiare(Rd.22=Rd23+Rd24+Rd25+Rd26+Rd27)din care	3	3	3	28	28		28	933	100	0	3	15	28			
	a)	din imobilizări financiare																
	b)	din investiții financiare																
	c)	din diferențe de curs																
	d)	din dobânzi	1	1	1	22	22		22	2200	100	0	1	11	22			
	e)	alte venituri financiare	2	2	2	6	6		6	300	100	0	2	4	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	7263	7263	6669	8094	8094		8094	121	100	1766	3814	6079	8094			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd30+Rd78+Rd85+Rd113) din care:	7263	7263	6669	8094	8094		8094	121	100	1766	3814	6079	8094			
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45) din care:	2414	2414	2293	2784	2784		2784	121	100	618	1314	2153	2784			

	A1	Chelt.stocuri(Rd31=Rd32+Rd33+Rd36+Rd37+Rd38)din care:	31	710	710	816	1247	1747		1247	153	100	286	581	922	1247
	a)	cheltuieli cu materialele primare	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	560	560	684	1036	1036		1036	151	100	247	496	776	1036
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	30	30	31	87	87		87	281	100	23	27	77	87
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	140	140	142	239	239		239	168	100	54	109	184	239
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar	36	90	90	72	87	87		87	121	100	15	35	60	87
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	60	60	60	124	124		124	207	100	24	50	86	124
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Chelt.serv.execut.de terți(Rd39=Rd40+Rd41+Rd44)din care:	39	885	885	783	522	522		522	67	100	116	239	478	522
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	20	20	7	20	20		20	286	100	0	12	15	20
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd41=Rd42+Rd43) din care:	41	860	860	768	494	494		494	64	100	114	224	457	494
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	710	710	768	494	494		494	64	100	114	224	457	494
	b2)	către operatori cu capital privat	43	150	150								0	0		
	c)	prime de asigurare	44	5	5	8	8	8		8	100	100	2	3	6	8
	A3	Chelt.cu alte serv.execut.de terți (Rd45=Rd46+Rd47+Rd49+Rd56+Rd61+Rd62+Rd66+Rd67+Rd68+Rd77)din care:	45	819	819	694	1015	1015		1015	146	100	216	494	753	1015
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	17	17	0							0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) d.l.c	49	10	10	6	6	6		6	100	100	0	0	4	6
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	6	6	6		6	100	100	0	0	4	6
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52	10	10	6	6	6		6	100	100	0	0	4	6
		tichete cadou ptr. chelt.de reclamă și publicitate, potrivit Legii193/2006,	53													
		tichete cadou pt.campanii de marketing,studul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii193/2006,	54													
		ch.de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60) din care:	56													
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
	d2)	sport, din care:	58													
		pentru cluburile sportive	59													
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	16	16	15	12	12		12	80	100	3	6	9	12
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62													
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63													
		interna	64													
		externa	65													
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66			1										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3	3	2	5	5		5	250	100	1	2	4	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	723	723	670	942	942		942	141	100	212	486	736	942
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	260	260	293	316	316		316	108	100	74	148	232	316

		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	3	3	3	5	5	167	100	0	2	5
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2									
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliz.corporale și necorporale,d.c:	72											
			aferte bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6)	chelt privind recrutarea și plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	75											
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l.anunțuri	76											
		j)	alte cheltuieli	77	50	50	0	0	50	50	0	100	0	0	50
	B		vărs.asimilate(Rd78=Rd79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84)d.c	78	125	125	111	111	133	133	120	100	35	70	133
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
		b)	resursele minerale	80											
		c)	ch. cu taxa de licență	81											
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
		e)	ch. cu taxa de mediu	83											
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	125	125	111	111	133	133	120	100	35	70	133
	C		Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd86+Rd99+Rd103+ Rd112), d.c	85	4696	4696	4207	4207	5146	5146	122	100	1108	2420	5146
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	4370	4370	3946	3946	4857	4857	123	100	1041	2286	4857
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd. 88+Rd. 89+Rd.90), din care:	87	3925	3925	3649	3649	4178	4178	114	100	972	2022	4178
		a)	salarii de bază	88	3925	3925	3649	3649	4178	4178	114	100	972	2022	4178
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente sal.de bază (cf CCM)	89											
		c)	alte bonificații (conform CCM) '	90											
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	445	445	297	297	679	679	229	100	69	264	679
			cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015												
		a)	privind Codul fiscal*), cu modif și compl.ulterioare, din care:	92											
			tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare;	93											
			modif ulterioare;	94											
		b)	tichete de masă;	95	415	415	276	276	434	434	157	100	69	202	434
		c)	vouchere de vacanță;	96											
		d)	ch. privind particip.sal.la profitul obținut în anul precedent	97											
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	30	30	21	21	245	245	1167	100	0	62	245
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd100+Rd101+Rd102) d.c:	99											
		a)	ch. cu plățile compensatorii af. disponibilizărilor de personal	100											
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri jud.	101											
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,												
			administrator special, alte comisii si comitete	102											
			control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+Rd.111), din care:	103	196	196	177	177	190	190	107	100	44	88	190
		a)	pentru directori/directorat	104	155	155	143	143	154	154	108	100	35	70	154
			componenta fixă	105	155	155	143	143	142	142	99	100	35	70	142
			componenta variabilă	106					12	12	0	100		12	12

[illegible]

Director general
Leanca Marius

Contabil sef,
Oltean Gabriela

Control financiar-preventiv,
Bera Laura-Alexandra *Bera*

Control financiar de gestiune

Alexandru Roxana

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 4=3/2		Prevederi an 2025		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4		5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	7045	8441	120%		7410	7321	99%
1	Venituri din exploatare*)					7407	7318	99%
2	Venituri financiare					3		

Director general,
Leanca Marius

Contabil sef,
Oltean Gabriela

Control financiar-preventiv,
Bera Laura-Alexandra

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana



Prog. ...mul de investiții, dotări și sursele de finanța.

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare			
			Aprobat	Realizat Preliminat	An curent 2026 Aprobat initial	An curent 2026 Propunere rectificativa	An 2027	An 2028
0	1	3	4	5	6	7	8	9
	2							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		460	61	616	616	150	100
	2 Surse proprii, din care:							
	a) amortizare							
	b) profit			61				
	Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	BRD Hunedoara				616	616	150	100
	Rezultatul reportat							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		460	61	616	616	150	100
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a op.ec							
	1)Dotari de achizitii imobilizari corporale							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității adm-teritoriale:							
	(denumire obiectiv)							
	(denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	(denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a op.ec:		460	61	616	616	150	100
	echipamente	31.12.2026	61	61		100		
	tractor		54		54			
	remorca agricola		97		97			
	masina de marcaj rutier		248		309			
	ansamblu tractor si remorca	31.12.2026				360		
	doua containere	31.12.2026			46	46		
	masina de tocat crengi	31.12.2026			110	110		

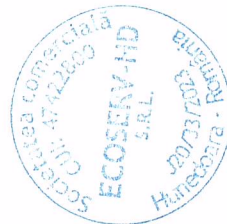
[illegible]

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

Control financiar-preventiv
Bera Laura-Alexandra

Director general,
Leanca Marius

Director general,
Leanca Marius



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I.	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 . . .									
2	Măsura 2 . . .									
...										
	Măsura n . . .									
	TOTAL pct. I									
Pct II.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .									
2	Cauza 2 . . .									
	Cauza n . . .									
	TOTAL pct. II									
	TOTAL GENERAL pct. I + pct.II									

Director general,
Leanca Marius

Contabil sef,
Oltean Gabriela

Control financiar-preventiv,
Bera Laura-Alexandra

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana



[Signature]

[Signature]

[Signature]