

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2026

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 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	16.169	20.004	123,72	20.584	21.181	1,03	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.167	20.002	123,72	20.582	21.179	1,03	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.817	4.456	76,60	4.585	4.718	1,03	1,03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		-	-		
	2	Venituri financiare	5	2	2	100,00	2	2	1,03	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	15.385	20.000	130,00	20.580	21.177	1,03	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd 7=rd.8 +rd.9 +rd.10+rd.18) din care:	7	15.384	19.999	130,00	20.579	21.176	1,03	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.882	14.697	165,47	15.123	15.562	1,03	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	150	248	165,33	255	263	1,03	1,03
		cheltuieli cu personalul (rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	4.670	4.934	105,65	5.077	5.224	1,03	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd .11=rd. 12 + rd. 13)	11	4.052	4.209	103,87	4.331	4.457	1,03	1,03
		C1 ch. cu salariile	12	3.605	3.645	101,11	3.751	3.859	1,03	1,03
		C2 bonusuri	13	447	564	126,17	580	597	1,03	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	5	0,00	5	5	1,03	1,03
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	442	538	121,72	554	570	1,03	1,03
		C. C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	176	182	103,41	187	193	1,03	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.682	120	7,13	123	127	1,03	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100,00	1	1	1,03	1,03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	784	4	- 6	4	4	1,03	1,03
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	143	39	27,27	39	39	1,00	1,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0,00			0,00	0,00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	932	561	60,19	39	39	0,07	1,00
V		PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=rd.20-rd.21-rd22+rd23-rd24+rd25), din care:	26	1.573	526	33,44	4	4	0,01	1,03
	1	Rezerve legale	27	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.573	522	33,18			0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	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	-	4	0,00	4	4	1,03	1,03
	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	72	-	0,00	0	0	#DIV/0!	1,03
	8	regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-		0,00			0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	2	0,00	2	2	1,03	1,03
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00			0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0,00			0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41			0,00			0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0,00			0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0,00			0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00			0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45			0,00			0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0,00			0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47			0,00			0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00			0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	55	66	120,00	20	15	0,30	0,75
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	73	75	102,74	75	75	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	56	56	100,00	56	56	1,00	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.030	6.263	103,87	6.445	6.632	1,03	1,03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	54	54	100,00	54	54	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	289	357	123,72	368	378	1,03	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	289	357	123,72	368	378	1,03	1,03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	57	952	1.000	105,07	1.000	1.000	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10	Creanțe restante	59	1.227	1.150	93,72	900	850	0,78	0,94

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ :
Dorel LEAHA STEFAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD,
Carmen-Irina BORA