

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026
RECTIFICAT

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2025	Propunerii an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	mil lei %	
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7	
I.	0		1								
			1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	2,067.00	2,274.00	110.01	2,342.22	2,412.51	103.00	
			2	Venituri totale din exploatare, din care:	2,067.00	2,273.00	109.97	2,341.19	2,411.43	103.00	
			3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5	Venituri financiare	0.00	1.00	#DIV/0!	1.03	1.08	105.00	
	II		6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	2,064.00	2,258.00	109.40	2,305.42	2,354.10	102.10	
			7	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	2,064.00	2,258.00	109.40	2,305.42	2,354.10	102.10	
	1	A.	8	cheltuieli cu bunuri si servicii	756.00	836.00	110.58	844.36	852.80	101.00	
			9	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	18.00	25.00	138.89	25.75	26.52	103.00	
			10	Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	1,262.00	1,352.00	107.13	1,388.96	1,427.03	102.73	
			11	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 =Rd.12+Rd.13)	1,117.00	1,200.00	107.43	1,236.00	1,273.08	103.00	
		B.	12	C1 ch. cu salariile	1,117.00	1,200.00	107.43	1,236.00	1,273.08	103.00	
			13	C2 bonusuri	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
			14	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			15	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		C.	16	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	117.00	120.00	102.56	120.00	120.00	100.00	
			17	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	28.00	32.00	114.29	32.96	33.95	103.00	
			18	alte cheltuieli de exploatare	28.00	45.00	160.71	46.35	47.74	103.00	
			19	Cheltuieli financiare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	
2										#DIV/0!	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)							
	20		3.00	16.00	533.33	36.80	58.41	230.00	158.73
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT							
	21		1.00	0.00	0.00	5.89	9.35	#DIV/0!	158.73
	22	PROFITUL CONTABIL AMANAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT				0.00	0.00	0.00	0.00
	24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	2.00	16.00	800.00	30.91	49.07	193.20	158.73
	1	Rezerve legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00	0.00	0.00	30.91	49.07	#DIV/0!	158.73
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	0.00	0.00	0.00	0.00	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 finanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2025	Propunerii an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocatii de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	0.00	117,000.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0.00			0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30	60.00	50	50	166.67	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	22	24	109.09	31	31	129.17	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	4,231.06	4,166.67	98.48	3,322.58	3,422.26	79.74	103.00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3,763.44	4,090.28	108.68	3,322.58	3,422.26	81.23	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	93.95	94.71	100.80	75.52	77.79	79.74	103.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului mediu (cantitate produse finite/ persoană)	0.00	94.71	#DIV/0!	75.52	77.79	79.74	103.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.4)*1000)	998.55	992.96	99.44	984.29	975.79	99.13	99.14
	9	Plăți restante	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	0.00	0.00	#DIV/0!	100,000.00	90,000.00	#DIV/0!	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Andrei Traian

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL,
 Solbă Mădălina-Cătălina

