

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2026

mii lei

	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	120009	125692	1,05	129714	133605	1,03	1,03
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	118051	123778	1,05	127739	131571	1,03	1,03
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2 Venituri financiare	5	1958	1914	0,98	1975	2034	1,03	1,03
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)</b>	6	93866	105204	1,12	108571	111827	1,03	1,03
	1 Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	93181	104447	1,12	107790	111023	1,03	1,03
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27925	34344	1,23	35443	36506	1,03	1,03
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5034	8628	1,71	8904	9171	1,03	1,03
	C Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	50983	51544	1,01	53194	54790	1,03	1,03
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	48520	48866	1,01	50430	51943	1,03	1,03
	C1 Ch.cu salariile	12	43904	43924	1,00	45330	46690	1,03	1,03
	C2 bonusuri	13	4616	4942	1,07	5100	5253	1,03	1,03
	C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control	16	1231	1438	1,17	1484	1529	1,03	1,03
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1232	1240	1,01	1280	1318	1,03	1,03
	D alte cheltuieli de exploatare	18	9239	9931	1,07	10249	10556	1,03	1,03
	2 Cheltuieli financiare	19	685	757	1,11	781	804	1,03	1,03
III	<b>REZULTATUL BRUT( profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	26143	20488	0,78	21143	21778	1,03	1,03

<b>IV</b>	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3881	3278	0,84	3383	3484	1,03	1,03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0	0	0	0	0,00	0,00
<b>V</b>		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	22262	17210	0,77	17760	18294	1,03	1,03
	1	Rezeve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	1154	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	21108	17210	0,00	17760	18294	1,03	1,03
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor,in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	5239	129406	24,70	246262	246262	1,90	1,00
<b>VII</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	5239	129406	24,70	246262	246262	1,90	1,00
	a)	cheltuieli materiale	41	5239	104016	19,85	195482	195482	1,88	1,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	469	0,00	936	936	2,00	1,00

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	11931	0,00	23863	23863	2,00	1,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	12990	0,00	25981	25981	2,00	1,00
<b>VIII</b>		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	24864	222882	8,96	393363	393913	1,76	1,00
	<b>1</b>	Alocatii de la buget:	47	2173	55431	0,00	104298	104298	0,00	0,00
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	17562	209701	11,94	384096	376643	1,83	0,98
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE								
	<b>1</b>	Nr. de personal realizat/prognozot la finele anului	50	613	613	1,00	613	613	1,00	1,00
	<b>2</b>	Nr. mediu de salariat total	51	629	613	0,97	613	613	1,00	1,00
	<b>3</b>	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6428	6643	1,03	6856	7061	1,03	1,03
	<b>4</b>	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalc.pe baza legii Bugetului de Stat	53	6335	6541	1,03	6855	7061	1,05	1,03
	<b>5</b>	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	188	202	1,08	208	215	1,03	1,03
	<b>6</b>	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	183	197	1,08	208	215	1,06	1,03
	<b>7</b>	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>8</b>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	782	837	1,07	837	837	1,00	1,00
	<b>9</b>	Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>10</b>	Creante restante	59	6145	6544	1,06	6661	6774	1,02	1,02

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Nicoleta Bălă

SEF SERVICIU ABP/T si CFP,  
ec. Daniela Tonceanu