

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimanar an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	5.1/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>75,320</b>	<b>84,479</b>	<b>112.16</b>	<b>86,168</b>	<b>89,615</b>	<b>102.00</b>	<b>104.00</b>
	1	Venituri din exploatare	2	73,213	82,529	112.72	84,179	87,547	102.00	104.00
	a	subventii cf prevederilor legale	3	0	0		0			
	b	transferuri cf prevederilor legale	4	0	0		0			
	2	Venituri financiare	5	2,107	1,950	92.55	1,989	2,069	102.00	104.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>59,454</b>	<b>67,696</b>	<b>113.86</b>	<b>70,404</b>	<b>70,822</b>	<b>104.00</b>	<b>100.59</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7 = rd.8+rd.9+rd.10+ rd.18)din care:	7	57,709	65,696	113.84	68,324	68,679	104.00	100.52
		<b>A. cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	<b>8</b>	<b>21,215</b>	<b>22,191</b>	<b>104.60</b>	<b>23,079</b>	<b>24,002</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>
		<b>B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>9</b>	<b>2,568</b>	<b>6,400</b>	<b>249.21</b>	<b>6,656</b>	<b>6,922</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>
		<b>C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11+ rd.14+rd.16+rd.17)din care:</b>	<b>10</b>	<b>27,442</b>	<b>29,137</b>	<b>106.18</b>	<b>30,302</b>	<b>29,137</b>	<b>104.00</b>	<b>96.15</b>
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd11=rd12+rd13)	11	26,293	27,911	106.16	27,911	27,911	100.00	200
		C1 ch. cu salariile	12	23,454	23,998	102.32	23,998	23,998	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,839	3,913	137.84	3,913	3,913	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	16	484	582	120.23	582	582	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	665	644	96.77	644	644	100.00	100.00
		<b>D. alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>6,485</b>	<b>7,969</b>	<b>122.88</b>	<b>8,287</b>	<b>8,619</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>
	2	Cheltuieli financiare	19	1,744	2,000	114.67	2,080	2,142	104.00	103.00
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>15,867</b>	<b>16,783</b>	<b>105.77</b>	<b>15,764</b>	<b>18,793</b>	<b>93.93</b>	<b>119.21</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>2,404</b>	<b>2,685</b>	<b>111.72</b>	<b>2,793</b>	<b>3,007</b>	<b>104.00</b>	<b>107.67</b>
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0					
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23		0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE MAI SUS	25		0					
V		<b>PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (rd26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)din care:</b>	<b>26</b>	<b>13,463</b>	<b>14,097</b>	<b>104.71</b>	<b>12,972</b>	<b>15,786</b>	<b>92.01</b>	<b>121.70</b>
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	5,150	4,000	77.67	4,000	4,000	100.00	100.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 și 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0)	32	8,313	10,097	121.46	8,972	11,786	88.85	131.37
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	695	1,300	187.05	1,297	1,336	99.78	103.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 32 - rd. 33 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	7,618	10,097	132.54	8,972	11,786	88.85	131.37
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE (FC/BS/BL)	39	46,134	121,367	263.08	70,772	33,899	58.31	47.90
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	46,134	121,367	263.08	43,090	89,961	35.50	208.77
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	57,945	142,737	246.33	116,331	56,469	81.50	48.54
1	Alocații de la buget	47							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	57,884	142,583	246.33	112,489	53,112	78.89	47.22
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	302	100.00	302	302	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	288	288	100.00	288	288	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	7,608	8,076	106.16	8,076	8,076	100.00	100.00
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt de nat salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.2/rd. 51)	54	254	287	112.72	292	304	102.00	104.00
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	56							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.6/rd. 1) x 1000	57	789	801	101.52	817	790	101.96	96.72
10	Plăți restante	58							
11	Creanțe restante	59	6375	6500	101.96	4900	4800	75.38	97.96

Director general  
Bobic Ionut Bogdan

Director financiar  
Sarbu Lidia Ancuta