

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026 Hot.AGOA nr.7/26.05.2026	Propunere Actualizare 1
0	1	2	3	4	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	53,841	53,841
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	48,841	48,841
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	5,000	5,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	50,719	50,719
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	50,272	50,272
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15,355	15,355
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	284	284
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	27,441	27,441
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24,730	24,730
		C1 ch. cu salariile	12	21,945	21,945
		C2 bonusuri	13	2,784	2,784
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2,123	2,123
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	588	588
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,193	7,193
	2	Cheltuieli financiare	19	447	447
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,122	3,122
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	500	500
	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 NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,622	2,622
	1	Rezerve legale	27	167	167
	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026 Hot.AGOA nr.7/26.05.2026	Propunere Actualizare 1
0	1	2	3	4	4
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		
	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	2,455	2,455
	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	311	311
	8	Minimim 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	1,383	1,383
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	30	30
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	1,353	1,353
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,072	1,072
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		
	a)	cheltuieli materiale	41		
	b)	cheltuieli cu salariile	42		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44		
	e)	alte cheltuieli	45		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,486	8,486
	1	Alocații de la buget	47		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,343	8,344
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	106	106
	2	Nr.mediu de salariați total	51	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, rd.150 din A2	52	20,608	20,608
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	19,071	19,071
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Anexa nr.2: Rd.2/Rd.51)	54	488	488
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	488	488
	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	942	942
	9	Plăți restante	58		
	10	Creanțe restante	59	1,300	1,300

DIRECTOR GENERAL
Cristina SETRAN

Setran

DIRECTOR ECONOMIC
Laura TOMA

TOMA