

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>6.153.984</b>	<b>5.835.364</b>	95%	4.380.541	3.093.543	75,1%	70,6%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.716.369	5.464.091	96%	4.315.132	3.008.586	79,0%	69,7%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
	2	Venituri financiare	5	437.615	371.273	85%	65.409	84.957	17,6%	129,9%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>3.375.556</b>	<b>3.434.753</b>	102%	3.055.327	2.651.186	89,0%	86,8%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.339.686	3.385.792	101%	3.014.339	2.598.827	89,0%	86,2%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.035.246	1.342.244	130%	931.775	594.640	69,4%	63,8%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	755.625	327.358	43%	273.359	183.025	83,5%	67,0%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	751.162	732.102	97%	760.196	844.521	103,8%	111,1%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	684.544	667.441	98%	693.023	770.142	103,8%	111,1%
		C1 ch. cu salariile	12	616.480	596.808	97%	619.682	688.640	103,8%	111,1%
		C2 bonusuri	13	68.064	70.634	104%	73.341	81.502	103,8%	111,1%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.210	1.276	0%	-	0	0,0%	0,0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	0%	-	0	0,0%	0,0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	6.527	2.659	41%	2.715	2.773	102,1%	102,1%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58.882	60.727	103%	64.458	71.605	106,1%	111,1%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	797.652	984.088	123%	1.049.009	976.642	106,6%	93,1%
	2	Cheltuieli financiare	19	35.870	48.961	136%	40.988	52.359	83,7%	127,7%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>2.778.428</b>	<b>2.400.611</b>	86%	1.325.215	442.357	55,2%	33,4%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>419.088</b>	<b>360.000</b>	86%	223.769	83.817	62,2%	37,5%
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT</b>	22	<b>31.026</b>	<b>24.000</b>	77%	20.000	20.000	83,3%	100,0%
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT</b>	23	<b>56.100</b>	<b>48.000</b>	86%	40.000	40.000	83,3%	100,0%
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI</b>	25	- 14.216	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>2.398.630</b>	<b>2.064.611</b>	86%	1.121.446	378.540	54,3%	33,8%
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	0,0%	0,0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	51.497	120.031	0%	69.928	-	58,3%	0,0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
	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	17.865	608.455	0%	445.215	378.539	73,2%	85,0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
	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	2.329.268	1.336.125	57%	606.303	0	45,4%	0,0%
	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	30.000	30.000	100%	30.000	0	100,0%	0,0%
	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	1.179.634	683.062	58%	318.152	0	46,6%	0,0%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	973.176	563.514	58%	262.469	0	46,6%	0,0%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	206.458	119.549	58%	55.683	0	46,6%	0,0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.149.634	653.062	57%	288.152	0	44,1%	0,0%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		e) alte cheltuieli	45	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>3.447.088</b>	<b>5.364.864</b>	156%	6.483.829	5.106.061	120,9%	78,8%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>3.447.057</b>	<b>3.420.930</b>	99%	5.115.157	4.912.548	149,5%	96,0%
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.498	2.498	100%	2.873	2.933	115,0%	102,1%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.377	2.477	104%	2.773	2.833	111,9%	102,2%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	21.791	22.090	101%	20.827	22.654	94,3%	108,8%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
0	1							2	3	4
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	21.791	22.090	101%	20.827	22.654	94,3%	108,8%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2.405	2.206	92%	1.556	1.062	70,5%	68,2%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2.405	2.206	92%	1.556	1.062	70,5%	68,2%	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	549	589	107%	697	857	118,5%	122,9%	
9	Plăți restante	58	-	-	0%	-	-	0,0%	0,0%	
10	Creanțe restante	59	3.545	3.425	0%	-	-	0,0%	0,0%	

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

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

Director General  
Cosmin Ghita

Director Financiar  
Daniel Adam