

Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat pentru anul 2026 si estimari pentru anii 2027 si 2028

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026 prin Decizia CA nr. 186/09.07.2026	Propuneri de rectificare an 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.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,835,364	4,964,350	85.1%	5,288,191	3,585,861	106.5%	67.8%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,464,091	4,501,580	82.4%	5,231,287	3,516,152	116.2%	67.2%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	2		Venituri financiare	5	371,273	462,770	124.6%	56,904	69,709	12.3%	122.5%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,434,753	3,559,496	103.6%	3,376,514	2,854,025	94.9%	84.5%
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3,385,792	3,500,631	103.4%	3,336,220	2,806,108	95.3%	84.1%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,342,244	1,522,180	113.4%	1,230,755	836,282	80.9%	67.9%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	327,358	295,723	90.3%	334,807	213,520	113.2%	63.8%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	732,102	709,289	96.9%	700,718	763,648	98.8%	109.0%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	667,441	647,317	97.0%	644,522	702,402	99.6%	109.0%
		C1	ch. cu salariile	12	596,808	587,463	98.4%	584,926	637,455	99.6%	109.0%
		C2	bonusuri	13	70,634	59,854	84.7%	59,596	64,947	99.6%	109.0%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1,276	1,200	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,659	2,394	90.0%	0	0	0.0%	0.0%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	60,727	58,378	96.1%	56,196	61,246	96.3%	109.0%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	984,088	973,439	98.9%	1,069,941	992,657	109.9%	92.8%
	2		Cheltuieli financiare	19	48,961	58,865	120.2%	40,294	47,918	68.5%	118.9%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,400,611	1,404,854	58.5%	1,911,677	731,835	136.1%	38.3%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	360,000	256,990	71.4%	315,011	127,084	122.6%	40.3%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	24,000	35,000	145.8%	20,000	20,000	57.1%	100.0%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	48,000	65,000	135.4%	20,000	20,000	30.8%	100.0%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
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	2,064,611	1,177,864	57.1%	1,596,667	604,752	135.6%	37.9%
	1		Rezerve legale	27	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	120,031	120,031	0.0%	98,441	39,714	82.0%	40.3%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.0%	0	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	608,455	608,455	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.0%	0	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	1,336,125	449,379	33.6%	1,498,226	565,038	333.4%	37.7%
	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	100.0%	30,000	30,000	100.0%	100.0%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	683,062	239,689	35.1%	764,113	297,519	318.8%	38.9%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	563,514	197,739	35.1%	630,379	245,448	318.8%	38.9%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	119,549	41,950	35.1%	133,734	52,071	318.8%	38.9%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	653,062	179,689	27.5%	704,113	237,519	391.9%	33.7%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5,364,864	5,141,216	95.8%	6,616,145	6,204,326	128.7%	93.8%
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,469,930	3,366,576	97.0%	5,390,173	5,658,786	160.1%	105.0%
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0.0%	0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,498	2,748	110.0%	2,700	2,700	98.3%	100.0%
	2		Nr.mediu de salariați total	51	2,477	2,467	99.6%	2,457	2,509	99.6%	102.1%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	22,090	21,628	97.9%	21,860	23,327	101.1%	106.7%
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	22,090	21,628	97.9%	21,860	23,327	101.1%	106.7%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2,206	1,825	82.7%	2,129	1,401	116.7%	65.8%

mii lei											
INDICATORI				Nr. rd.	Aprobat an 2026 prin Decizia CA nr. 186/09.07.2026	Propuneri de rectificare an 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
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2,405	1,825	75.9%	2,129	1,401	116.7%	65.8%
	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	589	717	121.8%	639	796	89.1%	124.7%
	9		Plăți restante	58	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	10		Creanțe restante	59	3,425	4,520	0.0%	2,000	2,000	44.2%	100.0%

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

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

Director General
Mihai Laurentiu Gioara

Director Financiar
Daniel Adam