

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL2026

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N)2026 |
|-----|----|---|---------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | | 4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 3 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 1 | 22947.02 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 2 | 22647.02 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 2270.06 |
| | 2 | Venituri financiare | 4 | |
| | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd19) | 5 | 300 |
| II | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 13203.6 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 7 | 13203.6 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 8 | 7488.18 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 273 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) | 10 | 5123.8 |
| | C1 | ch. cu salariile | 11 | 4946.04 |
| | C2 | bonusuri | 12 | 4186.57 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 13 | 759.47 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 14 | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 15 | |
| | C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 16 | 79.03 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 17 | 98.73 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 18 | 318.62 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 20 | 9743.42 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMINAT | 21 | 1564.82 |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT | 22 | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 23 | |
| | 5 | ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 24 | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)dc | 25 | |
| | 1 | Rezerve legale | 26 | 8178.6 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 27 | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 28 | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate | 29 | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 30 | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 31 | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu | 32 | |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor | 33 | 237.86 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 34 | 8178.6 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 35 | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 36 | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se | 37 | |
| | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 38 | |
| | | | 39 | |

| | | | | |
|----|----|--|----|-------|
| | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | |
| VI | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | |
| VI | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | |
| VI | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | |
| II | 1 | Alocații de la buget | 47 | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din | 48 | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 36 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 35 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | 52 | 11776 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de | 53 | 11297 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii | 54 | 647 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal | 55 | |
| | 7 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate | 56 | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 575 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 0 |

Director -sef ocol,
ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria