

Nr. 3060. 1 19 05 2026.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

mii lei

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
								9=7/5	10=8/7
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminar an precedent 2025	Propunerii an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028		
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	50865	55313	109	58079	60983	105	105
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50862	55312	109	58078	60981	105	105
	a) subvenții, cf. prevederilor legale - compensatie	3	19761	19400	98	20370	21389	105	105
	b) facilitati si gratuitati la transport	4	18761	22500	120	23625	24806	105	105
2	Venituri financiare	5	3	1	0	1	1	105	105
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	47619	52331	110	54948	57695	105	105
1	Cheptuieii de exploatare, din care:	8	47402	52047	110	54649	57382	105	105
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11516	13512	117	14188	14897	105	105
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	458	620	135	651	684	105	105
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	34256	36919	108	38765	40703	105	105
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32566	35033	108	36785	38624	105	105
	C1 ch. cu salariile	13	29207	30781	105	32320	33936	105	105
	C2 bonusuri	14	3359	4252	127	4465	4688	105	105
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	681	686	101	720	756	105	105
	C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1009	1200	119	1260	1323	105	105
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1172	996	85	1046	1098	105	105
2	Cheltuieli financiare	20	217	284	131	298	313	0	105
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3246	2982	92	3131	3288	105	105
	IMPOZIT PE PROFIT	23	635	520	82				
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2611	2462	94				
1	Rezerve legale	25	162	149	92				
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0	0					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2449	2313	94				
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	31	0	0					
8	Minim 50% vârsăminte 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:	32	1224	1156	94				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminar 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
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1224	1156	94				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0					
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1224	1156	94				
I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0					
II		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0					
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0					
	e)	alte cheltuieli	42	0	0					
III		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1876	2509	134				
1		Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0					
K		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	769	1860	242				
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	310	310	100				
2		Nr.mediu de salariați total	49	314	314	100				
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	8443	8889	105				
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	8443	8889	105				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	162	176	109				
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu) recalculat	53	0	0	0				
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	936	946	101				
8		Plăți restante	55	0	-					
9		Creanțe restante	56	16292	6670	41				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL