

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	44.652	51.250	114,78	51.925	52.625	101,32	101,35
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44.651	51.249	114,78	51.924	52.624	101,32	101,35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	44.261	49.807	112,53	50.425	51.077	101,24	101,29
	1	Cheletuiele de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	44.243	49.756	112,46	50.374	51.026	101,24	101,29
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.310	9.570	151,66	9.770	10.000	102,09	102,35
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.449	1.530	105,59	1.531	1.531	100,03	100,03
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	35.683	37.506	105,11	37.874	38.245	100,98	100,98
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	33.501	35.238	105,18	35.590	35.946	101,00	101,00
		C1 ch. cu salariile	12	29.876	31.224	104,51	31.536	31.852	101,00	101,00
		C2 bonusuri	13	3.625	4.014	110,73	4.054	4.095	101,00	101,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	793	793	100,00	794	794	100,06	100,06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.389	1.475	106,19	1.490	1.505	101,00	101,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	801	1.150	143,57	1.200	1.250	104,35	104,17
	2	Cheletuiele financiare	19	18	51	283,33	51	51	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	391	1.443	369,05	1.500	1.548	103,94	103,21
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	230	0,00	230	230		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	391	1.213	310,23	1.270	1.318	104,69	103,80
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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							
	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	391	1.213		1.270	1.318	104,69	103,80
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 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:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 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
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		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	391	1.213		1.270	1.318	104,69	103,80
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 si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.682	2.013	54,67	2.090	2.168	103,82	103,74
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.239	2.000	89,33	2.000	2.000	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	510	510	100,00	551	551	108,04	100,00
2		Nr.mediu de salariați total	51	497	510	102,62	550	550	107,84	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.617	5.758	102,50	5.392	5.446	93,65	101,00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	5.691	0,00	5.392	5.446	94,76	101,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	89,84	100,49	111,85	94,41	95,68	93,95	101,35
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	100,49	0,00	94,41	95,68	93,95	101,35
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	991	972	98,04	971	971	99,92	99,95
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	59	3.700	3.700	100,00	3.650	3.600	98,65	98,63

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

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

DIRECTOR GENERAL
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOS

DIRECTOR ADJUNCT
DĂNIU ȚĂLI MIHAIL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

BVC 2026

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184/25.04.2025; HCL557/30.10.2025;HCL60 8/07.11.2025;HCL703/19.1 2.2025				BVC 2026				%	%	
				Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5			8=5/3a
					Approbat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026				
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	44.515	49.975	44.652	13.215	26.999	39.433	51.250	114,78	100,31		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	44.514	49.974	44.651	13.215	26.999	39.433	51.249	114,78	100,31		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	42.166	47.678	42.363	12.615	25.799	37.508	48.699	114,96	100,47		
	a1)	din vânzarea produselor	4	2	30	24	1	1	15	26	108,33	1.200,00		
	a2)	din servicii prestate din care :	5	36.070	40.328	36.879	11.014	22.298	33.243	41.473	112,46	102,24		
	a2) 1	din servicii prestate PMP	5.1	29.480	33.278	30.006	8.635	17.978	27.321	31.918	106,37	101,78		
	a2)	din servicii prestate terți	5.2	6.193	6.126	6.369	2.274	3.990	5.427	8.894	139,65	102,84		
	a2) 3	servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5,3	397	924	504	105	330	495	661	131,15	126,95		
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	5.936	7.140	5.336	1.550	3.400	4.100	7.000	131,18	89,89		
	a3) 1	redevențe si chirii PMP	6,1	742	749	695	244	405	566	727	104,60	93,67		
	a4)	alte venituri	7	158	180	124	50	100	150	200	161,29	78,48		
		vanituri din activitati diverse	7.1	158	180	124	50	100	150	200	161,29	78,48		
		venituri subventii somaj tehnic	7.2		0	0	0	0	0	0				
		venituri subventii concediu parinte	7.3		0	0	0	0	0	0				
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG	7.4		0	0	0	0	0	0				
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7.5	0	0	0				0				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	369	390	250	25	50	75	100	40,00	67,75		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	116	0	-103	0	0	0	0	0,00			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.863	1.906	2.141	575	1.150	1.850	2.450	114,43	114,92		
	f1)	din amenzi și penalități	15	166	200	278	125	250	400	500	179,86	167,47		
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	1.697	1.706	1.863	450	900	1.450	1.950	104,67	109,78		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	0	0	0	1	100,00	100,00		
	a)	din imobilizări financiare	23											

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184/25.04.2025; HCL557/30.10.2025;HCL60 8/07.11.2025;HCL703/19.1 2.2025			BVC 2026				%	%	
			Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026			
												3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	1	1	1	0	0	0	1	100,00	100,00
	e)	alte venituri financiare	27			0						
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	42.706	47.920	44.261	12.530	26.062	38.245	49.807	112,53	103,64
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	42.682	47.869	44.243	12.516	26.035	38.205	49.756	112,46	103,66
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5.724	7.809	6.310	2.367	5.858	8.064	9.570	151,66	110,24
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4.216	5.585	4.404	1.455	4.170	5.755	6.772	153,77	104,46
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	249	400	295	110	330	400	490	166,10	118,47
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.207	3.345	2.396	800	2.700	3.700	4.232	176,63	108,56
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	191	250	193	50	200	400	532	275,65	101,05
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	725	850	701	250	500	800	900	128,39	96,69
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	1.291	2.245	1.502	500	2.000	2.500	2.800	186,42	116,34
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	95	150	57	40	120	225	300	526,32	60,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.492	1.520	1.542	500	1.000	1.400	1.700	110,25	103,35
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	173	170	114	5	20	30	50	43,86	65,90
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	434	1.120	453	433	766	995	1.191	262,91	104,38
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	101	670	79	300	510	616	741	937,97	78,22
	a 1)	cheltuieli privind reparațiile din cimitire	40,1	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	180	250	215	70	130	190	250	116,28	119,44
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	240	205	60	120	180	240	117,07	113,89
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	10	10	10	10	10	10	100,00	
	c)	prime de asigurare	44	153	200	159	63	126	189	200	125,79	103,92
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.074	1.104	1.453	479	924	1.314	1.607	110,60	135,29
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2	6	9	1	2	3	10	111,11	450,00

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184/25.04.2025; HCL557/30.10.2025;HCL60 8/07.11.2025;HCL703/19.1 2.2025				BVC 2026				%	%
			Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026			
												3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b1)	cheltuieli de judecata/executare	48	2	6	9	2	4	6	10	111,11	450,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5	35	23	7	15	41	69	300,00	460,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	5	3	1	3	5	9	300,00	75,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	30	20	6	12	36	60	300,00	2.000,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54									
		- ch.de promovare a produselor	55									
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive	59									
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	10	9	3	10	18	25	277,78	180,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	5	0	1	2	4	2		0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	5	0	1	2	4	2		0,00
		-interna	64	1	5	0	1	1	2	2		0,00
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	123	136	110	25	67	109	151	137,27	89,43
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	26	35	34	15	25	35	45	132,35	130,77
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	20	12	3	2	3	4	5	166,67	15,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0		
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	75	15	5	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	6	2	1	2	3	4	200,00	50,00
	j)	alte cheltuieli prestari servicii	77	892	865	1.265	425	800	1.100	1.300	102,77	141,82
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	961	1.312	1.449	472	944	1.362	1.530	105,59	150,78

INDICATORI

Nr. rd.

BVC HCL
184/25.04.2025;
HCL557/30.10.2025;HCL60
8/07.11.2025;HCL703/19.1
2.2025

BVC 2026

%

din care:

din care:

Realizat
31.12.2024Aprobat an
2025Estimat
Preliminat
realizat
31.12.2025

Trim I

Trim II

Trim III

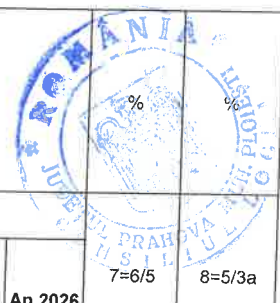
An 2026

7=6/5

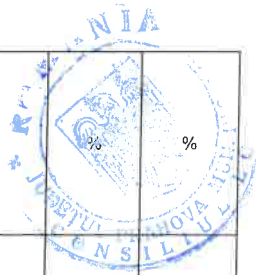
8=5/3a

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	61	82	62	22	44	62	80	129,03	
	c)	ch. cu taxa de licență	81									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
	e)	ch. cu taxa de mediu	83						0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	900	1.230	1.387	450	900	1.300	1.450	104,54	154,11
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	33.320	37.745	35.683	9.187	18.503	27.809	37.506	105,11	107,09
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	31.397	35.449	33.501	8.609	17.377	26.110	35.238	105,18	106,70
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	27.658	31.435	29.876	7.400	15.000	23.000	31.224	104,51	108,02
	a)	salarii de bază	88	27.658	31.435	29.876	7.400	15.000	23.000	31.224	104,51	108,02
	a1)	cheltuiala cu salariile	88,1	27.658	31.435	29.876	7.400	15.000	23.000	31.224	104,51	108,02
	a2)	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2		0	0	0	0	0	0		
	a3)	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.739	4.014	3.625	1.209	2.377	3.110	4.014	110,73	96,95
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	341	370	331	9	177	182	412	124,47	97,07
		ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului,decontare ochelari cf. art.35 CCM	92 bis	341	370	331	9	177	182	412	124,47	97,07
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	tichete de masă;	95	3.398	3.644	3.294	1.200	2.200	2.928	3.602	109,35	96,94
	c)	vouchere de vacanță;	96									
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
	e)	alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102									

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184/25.04.2025; HCL557/30.10.2025;HCL60 8/07.11.2025;HCL703/19.1 2.2025			BVC 2026				%		
			Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026			
												3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	720	793	793	198	396	594	793	100,00	110,14
		a1) pentru directori executivi	104	501	443	443	111	222	333	443	100,00	88,42
		-componenta fixă	105	482	443	443	111	222	333	443	100,00	91,91
		-componenta variabilă	106	19	0	0	0	0	0	0		0,00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	200	329	329	82	164	246	329	100,00	164,50
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie	108	179	308	308	77	154	231	308	100,00	172,07
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0		
		-indemnizație secretar al consiliului de administratie	109.1	21	21	21	5	10	15	21	100,00	100,00
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	19	21	21	5	10	15	21	100,00	110,53
		-indemnizații cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0		
		-indemnizație secretar al AGA	110.2	19	21	21	5	10	15	21	100,00	110,53
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.203	1.503	1.389	380	730	1.105	1.475	106,19	115,46
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2.677	1.003	801	490	730	970	1.150	143,57	29,92
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	172	203	190	275	300	325	350	184,21	110,47
		- către bugetul general consolidat	115	172	203	190	275	300	325	350	184,21	110,47
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	645	800	611	215	430	645	800	130,93	94,73
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.860	0	0	0	0	0	0		0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	1.860	0	0	0	0	0	0		0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0				0		
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0		



INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184/25.04.2025; HCL557/30.10.2025;HCL60 8/07.11.2025;HCL703/19.1 2.2025				BVC 2026					
			Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31,12 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- din participarea salariaților la profit										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127		0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	128		0	0	0	0	0	0		
			129		0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	24	51	18	14	27	40	51	283,33	75,00
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	24	50	18	13	26	39	50	277,78	75,00
	a1)	aferele leasing financiar	132	24	50	18	13	26	39	50	277,78	75,00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	0	1	1	1	1		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.809	2.055	391	685	937	1.188	1.443	369,05	21,61
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	328	329	0	100	150	190	230		0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44.514	49.974	44.651	13.215	26.999	39.433	51.249	114,78	100,31
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	42.682	47.869	44.243	12.516	26.035	38.205	49.756	112,46	103,66
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	31.397	35.449	33.501	8.609	17.377	26.110	35.238	105,18	106,70
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	523	551	510	510	510	510	510	100,00	97,51
5		Nr.mediu de salariați	149	505	550	495	510	510	510	510	103,03	98,02
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5.181	5.371	5.640	x	x	x	5.758	102,09	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5.125	5.315	5.584	x	x	x	5.691	101,90	



INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184/25.04.2025; HCL557/30.10.2025;HCL60 8/07.11.2025;HCL703/19.1 2.2025			BVC 2026						
			Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (neipersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.125	5.315	5.584	x	x	x	5.691	101,90	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	88,15	90,86	90,20	x	x	x	100,49	111,40	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	88,15	90,86	90,20	x	x	x	100,49	111,40	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
		- pret mediu (p)	158									
		- valoare=QPF x p	159									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	5.000	4.995	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	100,00	74,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	560	560	560	100,00	100,00
		- de la operatori cu capital privat	164	4.440	4.435	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	100,00	70,72
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRĂGOS
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAIL

ȘEF
SERV.FIN.CONTABILITATE
EC. BUCUR JENY EMILIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025		
		Aprobat	Estimat Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Estimat /realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	47.776	44.515	93,17	49.975	44.652	89,35
1	Venituri din exploatare*)	47.775	44.514	93,17	49.974	44.651	89,35
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITĂSCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILTATE,
EC.BUCUR JENY EMILIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

REC Nr 213/2025

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025			Valoare	
0	1			Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.505	1.002	2.013	2.090	2.168
	1	Surse proprii, din care:		2.505	1.002	2.013	2.090	2.168
		a) - amortizare		800	611	1.622	820	850
		b) - profit		1.705	391	391	1.270	1.318
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.239	1.466	2.000	2.000	2.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.071	1.466	2.000	2.000	2.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		168	168	168	168	168
		a) - interne		168	168	168	168	168
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL

MĂCHITEȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2026	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2026	X	X	+370	0				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2027	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2027	X	X			+50			
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2028	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2028	X	X					+50	
	TOTAL Pct. I		X		+370	0	+50		+50	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+370	0	+50	0	+50	0

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHIȚESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNII ȚĂLI MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

