

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform HAGA nr.12/25.05.2026	Propuneri rectificare 08.2026	%	Prevederi		%		
							An 2027	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	2.046.477,41	2.074.268	101,36%	2.134.422	2.192.051	102,90	102,70	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.046.252	2.074.042	101,36%	2.134.190	2.191.813	102,90	102,70	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.698.803	1.726.594	0,00%	1.776.665	1.824.635	102,90	102,70	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	225	225	100,00%	232	238	102,90	102,70	
	II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	2.044.891	2.072.682	101,36%	2.132.789	2.190.375	102,90	102,70
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	2.044.856	2.072.532	101,35%	2.132.635	2.190.216	102,90	102,70	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	617.900	603.204	97,62%	620.697	637.456	102,90	102,70	
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	26.004	26.029	100,10%	26.784	27.507	102,90	102,70	
		C.	cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	1.270.252	1.271.979	100,14%	1.308.867	1.344.206	102,90	102,70
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	1.242.864	1.213.011	97,60%	1.248.189	1.281.890	102,90
		C1	ch. cu salariile	12	1.142.114	1.114.553	97,59%	1.146.875	1.177.841	102,90	102,70
		C2	bonusuri	13	100.750	98.458	97,73%	101.313	104.049	102,90	102,70
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	500	31.991	6398,29%	515	528	102,90	102,70
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	31.491	0,00%	0	0	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.153	1.153	100,00%	1.153	1.153	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25.735	25.823	100,34%	26.572	27.290	102,90	102,70
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	130.700	171.318	131,08%	176.287	181.046	102,90	102,70	
	2	Cheltuieli financiare	19	35	150	428,57%	154	159	102,90	102,70	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	1.586	1.586	100,00%	1.632	1.676	102,90	102,70
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.585	1.585	100,00%	1.631	1.675	102,90	102,70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
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	1	1	100%	1	1	100,00	100,00	
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30						0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	1	1	100%	1	1	100,00	100,00	
	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						0,00	0,00	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34						0,00	0,00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						0,00	0,00

		c) - dividende cuvenite altor acționari	37						0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de	38						0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41						0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42						0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45						0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	136.679	113.137	82,78%	363.253	124.711	321,07	34,33
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136.679	113.137	82,78%	363.253	124.711	321,07	34,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0		0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9.725	8.925	91,77%	8.925	8.925	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	9.725	8.925	91,77%	8.925	8.925	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10.545,96	11.213,08	106,33%	11.538,26	11.849,80	102,90	102,70
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	210,41	232,39	110,44%	239,12	245,58	102,90	102,70
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	999,22	999,24	100,00%	999,24	999,24	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	845.389	988.513	116,93%	988.513	988.513	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	739.547	635.103	85,88%	635.103	635.103	100,00	100,00

Anexa de fundamentare nr. 2

Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC