

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

Anexa nr.1

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										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	5470	6327	116	6454	6647	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	5411	6280	116	6406	6598	102	103
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	650	200	31	204	210	102	103
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare		5	59	47	80	48	49	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	5235	6060	116	6181	6367	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:		7	5235	6060	116	6181	6367	102	103
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	2326	2656	114	2709	2790	102	103
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	209	260	124	265	273	102	103
	C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	2602	3014	116	3074	3167	102	103
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2424	2710	112	2764	2847	102	103
		C1	ch. cu salariile	12	2177	2440	112	2489	2563	102	103
		C2	bonusuri	13	247	270	109	275	284	102	103
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	126	243	193	248	255	102	103
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52	61	117	62	64	102	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare		18	98	130	133	133	137	102	103
	2	Cheltuieli financiare		19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	235	267	114	272	281	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	33	40	121	41	42	102	103
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25				0	0		
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	202	227	112	232	238	102	103
	1	Rezerve legale		27	13	14		14	15		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28				0	0		
	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		30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0		32	189	213	113	217	224	102	103
	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	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	108	106	114	108	111	102	103
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	107	106	114	108	111	102	103
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				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	108	107	114	109	112	102	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46				0	0		
	1	Alocații de la buget		47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	38	32	84	33	34	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total		51	31	32	103	33	34	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2		52	6452	6977	108	7116	7330	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2		53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	175	196	112	200	206	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat		55				0	0		
	7	Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)		56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000		57	957	958	100	977	1006		
	9	Plăți restante		58				0	0		
	10	Creanțe restante		59	312	100	32	102	105	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

			Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2025		Propunerii an curent(N)2026						
		Realizat N-2 2024			Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a	%
0	1												
I.													
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4719	5950	5470	1916	3684	5328	6327	116	116	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4629	5890	5411	1901	3654	5288	6280	116	117	
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3753	4944	4761	1813	3504	5108	6080	128	127	
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	2162	3084	3065	1400	2600	3500	3970	130	142	
		a3) din redevențe și chirii	6	1587	1850	1692	411	900	1600	2100	124	107	
		a4) alte venituri	7	4	10	4	2	4	8	10	250	100	
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	876	946	650	88	150	180	200	31	74	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	876	946	650	88	150	180	200	31	74	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0			0	0	0	0	0	0	
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+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										
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	90	60	59	15	30	40	47	80	66	
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	90	60	59	15	30	40	47	80	66	
		e) alte venituri financiare	27										
II													
		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4453	5649	5235	1702	3553	5071	6060	116	118	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.,30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4453	5649	5235	1702	3553	5071	6060	116	118	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.,30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2023	2389	2326	848	1746	2328	2656	114	115	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1740	1925	1881	723	1388	1773	2012	107	108	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	76	134	120	32	78	108	142	118	158	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	60	105	98	25	60	80	110	112	163	

b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	16	22	7	18	28	32	145	138
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20	41	6	10	15	20	222	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1644	1750	685	1300	1650	1850	106	107
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	239	400	397	104	315	498	571	144
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	226	380	380	100	300	480	550	145
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41								
b2)	- către operatori cu capital privat	42								
prime de asigurare										
c)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	13	20	17	4	15	18	21	124
A3	(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	44	64	48	21	43	57	73	152
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								109
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0					0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0					0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	4	1				4	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	4	1				4	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		4	0				4	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- ch.de promovare a produselor	55								
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57								
d2)	care:	58								
	pentru cluburile sportive	59								
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0				0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3	6	1	0	3	4	6	600
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62								33
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0		
	-interna	64								
	-externa	65								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5	8	5	3	6	8	10	200
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	13	10	4	9	12	13	130
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	16	18	16	4	10	15	20	125
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		0					0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	13	11	4	10	15	20	182
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9	5	5				0	0
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								

[illegible]

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	102	110	98	28	56	100	130	133	96
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		0						
	- către bugetul general consolidat	115									
	- către alți creditori	116									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d) alte cheltuieli	119									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	82	100	98	28	56	90	120	122	120
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	20	10	0	0	0	10	10		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	20	10	0	0	0	10	10		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									
	- din participarea salariaților la profit	127									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	- venituri din alte provizioane	129									
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130									
	a) cheltuieli privind dobânzile din care:	131									
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134									
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c) alte cheltuieli financiare	137									
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	266	301	235	214	131	257	267	114	88
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	38	43	33	35			40	121	87
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	4629	5890	5411	1901	3654	5288	6280	116	117
	a) venituri din subvenții și transferuri	143									
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	4453	5649	5235	1702	3553	5071	6060		
	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 natura salarială (Rd.86), din care:	147	2107	2716	2424	663	1440	2180	2710	112	115
	a)	147a									
4	Nr. De personal prognostic la finele anului	148	30	38	38				32		
5	Nr. Mediu de salariați	149	26	35	31				32	103	110

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5.108	4.719	92	5.950	5.470	92
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	70	90	129	60	59	98

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



[Handwritten signature]

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		270	118	320		
	1	Surse proprii, din care:		60	48	150		
		a) - amortizare		50				
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		160	70	170		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		220	118	320		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic program IT ptr cimitir comun		100				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:		70	70	70		
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		70	70	70		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbare conducte						
	3							
	4			0				
	5	REABILITARE PIATA CENTRALA				50		
	6	REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN				50		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		INVESTITII NOI LOCUINTE						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR	0	50	48	150		
	5	AUTO UTILITAR CIMITIR COMUN		50	48	150		
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
Pct. II	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
Pct. III	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

