

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2026**

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
										6=5/4x100	9=7/5x100
					An 2026	An 2026		An 2027	An 2028	10=8/7x100	10
I				3	4	5	6	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12.838.680	12.838.680	100,00	13.032.461	13.032.461	101,51	100,00
			Venituri totale din exploatare din care:	2	12.837.767	12.837.767	100,00	12.245.307	12.245.307	95,39	100,00
	1	a	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	2.947.585	2.947.585	100,00	2.947.585	2.947.585	100,00	100,00
		b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	786.475	786.475	100,00	786.475	786.475	100,00	100,00
	2		Venituri financiare	5	913	913	100,00	679	679	74,37	100,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12.534.618	12.542.701	100,06	12.668.208	12.668.208	101,00	100,00
	1		Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	12.534.618	12.542.701	100,06	12.668.208	12.668.208	101,00	100,00
		A.	cheltuieli de bunuri si servicii	8	9.486.651	9.486.651	100,00	9.960.983	9.960.983	105,00	100,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	565.250	565.250	100,00	439.846	439.846	77,81	100,00
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.932.257	1.940.340	100,42	2.040.379	2.040.379	105,16	100,00
		C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.665.614	1.673.519	100,47	1.769.205	1.769.205	105,72	100,00
		C1	Ch. Cu salariile	12	1.470.614	1.478.519	100,54	1.565.405	1.565.405	105,88	100,00
		C2	Bonusuri	13	195.000	195.000	100,00	203.800	203.800	104,51	100,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de perso	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	228.555	228.555	100,00	230.760	230.760	100,96	100,00
		C5	Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	17	38.088	38.266	100,47	40.414	40.414	105,61	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	550.460	550.460	100,00	227.000	227.000	41,24	100,00
	2		Cheletuiei financiare	19	0	0	0	0	0	0	0,00
III			REZULTAT NET(profit/pierdere)	20	304.062	295.979	97,34	364.253	364.253	123,07	100,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT	21	58.060	56.517	97,34	58.280	58.280	103,12	100,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25							
			SUS								



**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
BVC rectificat pe anul 2026**

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	12.038.237	13.157.464	12.838.680	6.935.388	12.838.680	97,58	100,00	5.300.882	1.634.506	387.223	5.220.744
1		Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	12.037.497	13.156.562	12.837.767	6.934.746	12.837.767	97,58	100,00	5.300.632	1.634.114	387.021	5.220.509
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	8.691.403	9.469.303	8.752.668	5.321.770	8.752.668	92,43	100,00	4.170.888	1.150.882	240.317	3.210.297
a1)		din vânzarea produselor				0							
a2)		din servicii prestate	7.945.947	8.049.045	8.104.775	4.946.702	8.104.775	100,69	100,00	3.911.599	1.035.103	175.220	3.002.900
a3)		din redevențe și chirii	140.000	148.790	144.852	73.104	144.852	97,35	100,00	36.212	36.892	36.213	36.213
a4)		alte venituri (laborator, avize, mentenanța)	605.456	1.271.468	503.041	301.965	503.041	39,56	100,00	223.078	78.887	28.884	171.184
b)		din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0						
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	3.303.208	3.620.406	3.734.060	1.581.258	3.734.060	103,14	100,00	1.118.568	462.690	132.043	1.701.421
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3278751	2.933.175	2.947.585	1.581.258	2.947.585	100,49	100,00	1.118.568	462.690	132.043	1.034.440
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	24457	687.231	786.475	0	786.475	114,44	100,00				666.981
d)		din producția de imobilizări			0	0	0						
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție			0	0	0						
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	42.886	66.853	351.039	31.718	351.039	525,09	100,00	11.176	20.542	14.661	308.791
f1)		din amenzii și penalități	31042	39.560	39.195	25.796	39.195	99,08	100,00	8.215	17.581	11.700	5.830
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	0	0	300.000	0	300.000		100,00				300.000
		~ active corporale	0	0	300.000	0	300.000		100,00				300.000
		~ active necorporale			0	0	0						
f3)		din subvenții pentru investiții	11844	11.844	11.844	5.922	11.844	100,00	100,00	2.961	2.961	2.961	2.961
f4)		din valorificarea certificatelor CO2			0	0	0						
f5)		alte venituri		15.448	0	0	0	0,00				0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	740	902	913	642	913	101,22	100,00	250	392	202	235
a)		din imobilizări financiare				0	0						
b)		din investiții financiare				0	0						
c)		din diferențe de curs				0	0						
d)		din dobânzi	740	902	913	642	913	101,22	100,00	250	392	202	235
e)		alte venituri financiare		0	0	0	0					0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	11.907.501	12.584.726	12.534.618	6.916.912	12.542.701	99,67	100,06	4.235.929	2.680.983	1.464.974	3.426.949

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
			3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
1		Cheletuile de exploatare	29	11.907.501	12.584.726	12.534.618	6.916.912	12.542.701	99,67	100,06	4.235.929	2.680.983	1.464.974	3.426.949
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9.015.149	9.726.852	9.486.651	5.190.770	9.486.651	97,53	100,00	3.480.570	1.710.200	890.167	2.676.796
		A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	31	8.600.715	9.292.018	9.057.998	4.955.794	9.057.998	97,48	100,00	3.340.522	1.615.272	805.037	2.594.429
		a) cheletuile cu materiile prime	32				0							
		b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	602.225	416.624	613.533	115.459	613.533	147,26	100,00	39.909	75.550	174.313	270.264
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	26.040	21.809	69.000	24.071	69.000	316,38	100,00	10.148	13.923	28.852	15.000
		b2) cheletuile cu combustibili	35	18.500	28.046	32.000	14.843	32.000	114,10	100,00	8.167	6.676	7.623	7.600
		b3) cheletuile cu peleti	35a	525.785	300.118	486.330	54.800	486.330	162,05	100,00	9.590	45.210	131.438	244.264
		b4) alte materiale consumabile (6021, 604, 6028 cont)	35b	31.900	66.651	26.204	21.745	26.204	39,32	100,00	12.004	9.741	6.400	3.400
		c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6.800	17.637	16.760	6.117	16.760	95,03	100,00	1.160	4.957	7.300	2.500,0
		d) cheletuile privind energia și apa	37	7.991.690	8.857.755	8.427.705	4.834.218	8.427.705	95,14	100,00	3.299.453	1.534.765	623.424	2.321.665
		e) cheletuile privind mărfurile	38		0	0	0	0						
		A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	38.909	33.601	123.245	144.501	123.245	366,79	100,00	102.218	42.283	29.511	34.337
		a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	26.500	22.477	112.045	140.290	112.045	498,49	100,00	101.038	39.252	29.511	28.837
		b) cheletuile privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.440	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.440	0	0	0	0						
		b2) către operatori cu capital privat	43			0	0	0						
		c) prime de asigurare	44	10.969	11.124	11.200	4.211	11.200	100,68	100,00	1.180	3.031	0	5.500
		A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	375.525	401.233	305.408	90.476	305.408	76,12	100,00	37.831	52.645	55.619	48.030
		a) cheletuile cu colaboratorii	46	107.130	103.200	118.200	66.600	118.200	114,53	100,00	25.800	40.800	25.800	25.800
		b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47			100.000	0	100.000		100,00			0	
		b1) cheletuile privind consultanța juridică	48			0	0	0						
		c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c1) cheletuile de protocol, din care:	50				0							
		~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult	51				0							
		c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		~ tichete cadou pt cheletuile de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53				0							
		~ tichete cadou pt campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54				0							
		~ ch. de promovare a produselor	55				0							
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	56	0	0	0	0	0			0	0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate				0							
		d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, si				0							
		-pentru cluburile sportive				0							
		d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati				0							
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		0	602	102	602		100,00	102		0	500
		f) cheltuieli de deplasare	1.900										0
		cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	1.250	0		0				0	0	0	0
		~ interna	1.250			0							
		~ externa				0							
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	21.700	23.728	28.600	14.499	28.600	120,53	100,00	7.189	7.310	7.000	7.411
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7.972	7.085	10.830	3.696	10.830	152,86	100,00	1.630	2.066	3.500	3.000
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care :	27.700	23.266	28.176	5.329	28.176	121,10	100,00	2.860	2.469	16.069	6.069
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	1.800	1.800	1.800	900	1.800	100,00	100,00	450	450	450	450
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	8.500	8.500	8.076	4.038	8.076	95,01	100,00	2.019	2.019	2.019	2.019
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	6.650	2.500	6.000	0	6.000	240,00	100,00			3.000	3.000
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	6.750	6.750		0	0	0,00				0	0
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public			0	0	0						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0	0	0						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr.109/2011			10.000	0	10.000		100,00			10.000	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	4.000	3.716	2.300	391	2.300	61,89	100,00	391		600	600
		j) alte cheltuieli	209.123	243.954	19.000	250	19.000	7,79	100,00	250		3.250	5.250
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+),din care:	488.779	554.712	565.250	363.715	565.250	101,90	100,00	224.523	139.192	32.355	179.038
		a) ch. cu taxa pt. licenta ANRE (ct. 635.6)	11.196	8.120	12.947	12.947	12.947	159,45	100,00		12.947	3.237	3.236
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale (ct. 6121)	312.760	346.361	354.262	225.593	354.262	102,28	100,00	166.765	58.828	25.731	117.040
		c) ch. cu taxa de drum (ct.635.5)	700	669	1.000	430	1.000	149,48	100,00	430		121	239
		d) ch. cu taxa de timbru (ct.635.3)	2.020	300	450	20	450	150,00	100,00	0	20	150	150
		e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.4, ct.652)	978	1.166	1.150	786	1.150	98,63	100,00	736	50	48	314
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - locale	82.389	89.409	59.462	56.593	59.462	66,51	100,00	56.593		3.069	0
		g) cheltuieli cu contribuție A.M.E.P.I.P. (ct. 635.7)	10.590	10.660	10.576	0	10.576	99,21	100,00	0			
		h) cheltuieli cu impozit pe construcții OUG 156/2024 (635.8)	68.146	68.384	67.347	67.347	67.347	98,48	100,00	0	67.347		
		i) cheltuieli cu impozitul pe profit - ct 4411		29.644	58.057	0	58.060	195,86	100,01				58.060
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care	1.996.304	1.850.665	1.932.257	933.712	1.940.340	104,85	100,42	472.094	461.618	486.604	502.947
		C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	1.741.949	1.599.303	1.665.614	802.251	1.673.519	104,64	100,47	411.961	390.290	419.182	435.347
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	1.532.669	1.404.303	1.470.614	703.711	1.478.519	105,28	100,54	360.701	343.010	373.542	381.447

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
			3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		a) salarii de bază	88	1.224.540	1.081.230	1.093.140	537.630	1.101.045	101,83	100,72	270.225	267.405	277.755	285.660
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	308.129	323.073	377.474	166.081	377.474	116,84	100,00	90.476	75.605	95.787	95.787
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0	0	0			0			
		d) creșteri determinate de majorarea salariu minim brut pe tar	90a	55.700		19.950	0	19.950		100,00	0		9.975	9.975
		e) reîntregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2026	90b			7.905	0	7.905		100,00			x	7.905
		C2] Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din	91	209.280	195.000	195.000	98.540	195.000	100,00	100,00	51.260	47.280	45.640	53.900
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	13.200	12.600	12.600	6.300	12.600	100,00	100,00	6.300	0	0	6.300
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0							
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	13.200	12.600	12.600	6.300	12.600	100,00	100,00	6.300			6.300
		b) tichete de masă;	95	196.080	182.400	182.400	92.240	182.400	100,00	100,00	44.960	47.280	45.640	47.600
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanță);	96				0							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98				0							
		C3] Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99				0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0							
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0							
		C4] Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111) din care:	103	215.031	215.031	228.555	113.175	228.555	106,29	100,00	50.928	62.247	57.690	57.690
		a) pentru directori/directorat	104	147.147	147.147	156.153	79.233	156.153	106,12	100,00	33.957	45.276	38.460	38.460
		~ componenta fixa	105	135.828	135.828	144.834	67.914	144.834	106,63	100,00	33.957	33.957	38.460	38.460
		~componenta variabila	106	11.319	11.319	11.319	11.319	11.319	100,00	100,00		11.319		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	67.884	67.884	72.402	33.942	72.402	106,66	100,00	16.971	16.971	19.230	19.230
		~ componenta fixa	108	67.884	67.884	72.402	33.942	72.402	106,66	100,00	16.971	16.971	19.230	19.230
		~componenta variabila	109			0	0	0						
		c) pentru cenzori, auditor	110			0	0	0						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0	0	0						
		C5] Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	39.324	36.331	38.088	18.286	38.266	105,33	100,47	9.205	9.081	9.732	9.910
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	407.269	452.497	550.460	428.715	550.460	121,65	100,00	58.742	369.973	55.848	68.168

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: ~ către bugetul general consolidat ~ către alți creditori - Poligen	29.216	26.294	323.673	323.674	323.673	1230.98	100,00	0	323.674	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	29.216	26.294	323.673	323.674	323.673	1230.98	100,00		323.674		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		37.415	0	0	0	0,00					
		d) alte cheltuieli			0	0	0						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	231.380	231.568	230.786	116.360	230.786	99,66	100,00	58.742	57.618	57.348	57.348
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	146.673	157.219	-3.999	-11.319	-3.999	-2,54	100,00	0	-11.319	-1.500	10.820
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	156.668	167.987	1.501	-11.319	1.501	0,89	100,00	0	-11.319	0	12.820
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților			0	0	0						
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat		11.319	1.501	-11.319	1.501	13,26	100,00		-11.319		12.820
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	9.995	10.768	5.500	0	5.500	51,08	100,00	0	0	1.500	2.000
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	9.995	10.768	5.500	0	5.500	51,08	100,00	0	0	1.500	2.000
		~ din participarea salariaților la profit				0							
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circ	9.995	10.768	5.500	0	5.500	51,08	100,00		0	1.500	2.000
		~ venituri din alte provizioane				0							
2	a)	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		care:											
		cheltuieli privind dobânzile, din care:											
		a1) aferente creditelor pentru investiții				0							
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă				0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:				0							
		b1) aferente creditelor pentru investiții				0							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă				0							
	c)	alte cheltuieli financiare				0							
III		REZULTATUL NET (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	130.736	572.739	304.062	18.476	295.979	51,68	97,34	1.064.953	-1.046.477	-1.077.752	1.793.795
		venituri neimpozabile				0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal		289.015		0		0,00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	10.442	29.644		0		0,00					
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	12.037.497	13.156.562		6.934.746		0,00		5.300.632	1.634.114	387.021	5.220.509
	a)	venituri din subvenții și transferuri	3.303.208	3.620.406		1.581.258		0,00		1.118.568	462.690	132.043	1.701.421
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat				0							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29				0							
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat				0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
			3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
3		Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	1.741.949	1.599.303		802.251		0,00		411.961	390.290	419.182	435.347
	a)		147a											
	b)		147b											
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.87	147c	1.532.669	1.404.303		703.711		0,00		360.701	343.010	373.542	381.447
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	24	22		0		0,00					
5		Nr. mediu de salariați	149	21,92	20		0		0,00					
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149]/12	150	6.622	6.664		0		0,00					
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12	151	6.572	6.611		0		0,00					
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.099	5.798		0		0,00					
		Elemente de calcul al câștigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152a	117.387	x		0							
		creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe tară	152b	41.640	-330		0		0,00				9.975	9.975
		reîntregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2025/2026	152C	0	-11.402		0		0,00					
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	549	658		0		0,00					
	a)	mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149	154	541			0							
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculatcf. Legii anuale a bugetului de stat	154a	0	0		0				0	0	0	0
		Venituri din exploatare recalculat conf.art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	155	569	641		0		0,00					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	156				0							
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care	157		x		0							
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	158	12.477	12.826		0		0,00				380	4.790
		~ preț mediu (p)	158a	899,63	859,95		0		0,00				844,88	844,88
		~ preț valabil de la 01.01.2023 (p1)	158b		0,00000		0							
		conf.art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	159	11.224.684	11.029.719		0		0,00					
		~ valoare =QPF x p	159a		0		0							
		~ valoare =QPF x p recalculat	160	93,25	83,83		0		0,00					
8		Plati restante	161	403.685	144.441		0		0,00					

91

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025		An curent 2026		Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Aprobat	Trim IV Rectificat
			3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
9		Creante restante, din care:	162	379.307	1.784.835		0	0	0,00		0	0	0	0
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	605	309.378		0	0	0,00					
		~ de la operatori cu capital privat	164	6.264	31.498		0	0	0,00					
		~ de la bugetul de stat	165		0		0	0						
		~ de la bugetul local	166		567.152		0	0	0,00					
		~ de la alte entitati	167	372.438	876.807		0	0	0,00					
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				0	0						
10		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169				0	0						
11		~ alte rezerve	170				0	0						
		~ rezultatul reportat	171		572.739		0	0	0,00					

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

PRESEDINTE DE SEDINTA
CZIKO MARIA

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA-NUA
WOHLFAELT WOLFF