

Bugetul de venituri si cheltuieli

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
						4/5			9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	3380	3262	97	3751	4126	115	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	3373	3260	97	3749	4124	115	110
		a.) Subventii cf. prev. legale in vigoare	3							
		b.) Transferuri, cf. prev legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7	2	29	2	2	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	2702	3226	119	3611	3945	112	109
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	2660	3221	121	3605	3940	112	109
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1521	1879	124	2086	2294	111	110
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	141	170	121	187	206	110	110
	C.	Cheltuieli cu personalul,(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	622	736	118	810	891	110	110
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.11=rd.12+rd13)	11	379	430	113	473	520	110	110

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%			
								4/5	9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		C1	Ch. cu salariile	12	351	402	115	442	486	110	110
		C2	Bonusuri	13	28	28	100	31	34	110	110
		C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	230	284	123	312	344	110	110
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13	22	169	24	27	110	110
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	376	436	116	523	549	120	105
	2		Cheltuieli financiare	19	42	5	12	5	6	105	105
			ANULARE PROVIZIOANE	20	1415	150	11	150			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	21	679	36	5	140	181	390	129
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT	22		6		22	29		129
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23							
	3		VENITURI DN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	24							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26							

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
						4/5			9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=RD.20-RD.21-RD.22+RD.23-RD.24-RD.25) din care:	27	679	30	4	118	152	390	129
	1	Rezerve legale	28	0	0	0	7	9	#DIV/0!	129
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29						#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30	595		0			#DIV/0!	#DIV/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	31		30				0	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	32		0				#DIV/0!	#DIV/0!
	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)	33	84	0	0	111	143	46169	129
	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	34	26	0	0	40	50	#DIV/0!	125

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									4/5	9 = 7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte 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:	35	42	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	36						#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	37	42	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor actionari	38		0				#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	39	16	0	0	71	93	29502	131
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40						#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	41						#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	42						#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	43						#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	44						#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	45						#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	46						#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47	460	250	54	264	0	106	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
						4/5			9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	48	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	49						#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Surse proprii -Total, din care:	50	236	250	106	264		106	0
		a) amortizare	51	220	220	100	264		120	0
		b) Profit	52	16	30	188				
	3	Credite bancare	53	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Alte surse	54	224		0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	55	460	250	54	264	0	106	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	56			0			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	57	7	8	114	8	8	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	58	6	8	133	8	8	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale , rd. 151 din anexa 2	59	4512	4479	99	4927	5420	110	110

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
						4/5			9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. De natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat, rd.152 din anexa 2	60	4512	4479	99	4927	5420	110	110
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	61	562	408	72	469	515	115	110
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	62	482	408	85	448	493	110	110
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	63						#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1) x 1000	64	799	989	124	963	956	97	99
	9	Plăți restante	65		0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	66	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii
SÓFALVI GYÖRGY ZSOLT

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ec.SZABÓ EMŐKE IBOLYA