

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026 RECTIFICAT

							Prevederi		mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	An N+1	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	13388	13600	101.58	13620	13650	100.15	100.22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13388	13600	101.58	13620	13650	100.15	100.22
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13368	13540	101.29	13540	13550	100.00	100.07
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	13368	13540	101.29	13540	13550	100.00	100.07
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	345	477	138.26	477	487	100.00	102.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3	3		3	3		
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13000	12950	99.62	12950	12950	100.00	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12450	12300	98.80	12300	12300	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	11820	11670	98.73	11670	11670	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	630	630	100.00	630	630	100.00	100.00
		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	40	140		140	140		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	510	510	100.00	510	510	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	20	110	550.00	110	110	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	20	60	300.00	80	100	133.33	125.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3	10	333.33	13	16	130.00	123.08
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	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	17	50	294.12	67	84	134.00	125.37
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	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	17	50	294.12	67	84	134.00	125.37
	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							
	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	9	25	277.78	34	42	136.00	123.53
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	8	25	312.50	33	42	132.00	127.27
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0	0		0	0		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	263	263	100.00	263	263	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	190	195	102.63	195	195	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5461	5256	96.26	5256	5256	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,318 lei	5,109 lei	96.07	5,118 lei	5,118 lei	100.17	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	70.46	69.74	98.98	69.85	70.00	100.15	100.22
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	70.46	69.74	98.98	69.85	70.00	100.15	100.22
	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	999	996	99.71	994	993	99.85	99.854
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	404	431		431	431		

CONDUCATORUL UNITATII,

FUNIE CRISTINEL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL

STAVARACHI DRAGOS

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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:						
			Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09. 2026	9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			confor m HG/Or din	conform Hotararii C.J.		confo rm HG/Or din	conform Hotararii C.J.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		182	189		13388	9927	13600	7195.8	101.58	3070	3414	3404	13600	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		182	189		13388	9927	13600	7195.8	101.58	3070	3414	3404	13600	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		182	189		13306	9831	13502	7143.9	101.47	3026	3390	3390	13502	
	a1)	din vânzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate	5		182	189		13306	9831	13502	7143.9	101.47	3026	3390	3390	13502	
	a3)	din redevențe și chirii	6														
	a4)	alte venituri	7														
	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														
	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														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					82	96	98			44	24	14	98	
	f1)	din amenzi și penalități	15					27	27	27			27	0	0	27	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.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					55	69	71			17	24	14	71	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22														

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09. 2026	9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An	
				conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26														
	e)	alte venituri financiare	27														
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28		180	175		13368	9468	13540	7737.1	101.29	2894	3516	3477	13540	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		180	175		13368	9468	13540	7737.1	101.29	2894	3516	3477	13540	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30		9	7		345	285	477	6814.3	138.26	110	125	93	477	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31		6	6		276	226	376	6266.7	136.23	88	102	71	376	
	a) cheltuieli cu materiile prime		32			0											
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		0	0		68	46	68	0	100.00	19	20	17	68	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		0	0		5	2	5		100.00	2	2	1	5	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		0	0		53	38	53	0	100.00	12	14	15	53	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36		6	6		200	178	300	5000	150.00	68	80	52	300	
	d) cheltuieli privind energia și apa		37		0	0		8	2	8		100.00	1	2	2	8	
	e) cheltuieli privind mărfurile		38														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		0	0		2	1	10	0	500.00	0	2	0	10	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40														
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41														
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42														
	b2)	- către operatori cu capital privat	43														
	c) prime de asigurare		44		0	0		2	1	10	0	500.00	0	2	0	10	
	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		3	1		67	58	91	9100	135.82	22	21	22	91	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46		0												
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47														
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48														
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49		0	0		7	4	7	0	100.00	1	2	2	7	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0		0	0	0		0.00	0	0	0	0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51															

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026			Propuneri rectificare an curent (N)	9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.										
0	1																	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0	0		7	4	7	0	100.00	1	2	2	7	
			- 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														
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57														
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58														
			- pentru cluburile sportive	59														
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60														
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61														
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		0							0.00	0	0	0		
			-interna	64		0							0.00	0	0	0		
			-externa	65														
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		0			1	0	1	0	100.00	0	0	1	1	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		1	0		3	1	3	0	100.00	1	1	1	3	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		0			0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69														
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70														
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		0			0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72														
			-afacente bunurilor de natura domeniului public	73														
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75														
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76														
		j)	alte cheltuieli	77		2	1		56	53	80	8000	142.86	20	18	18	80	
		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		8	8		3	0	3		100.00	0	3	0	3	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09. 2026	9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80													
	c)	ch. cu taxa de licență	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		8	8		3	0	3		100.00	0	3	0	3
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85		149	138		13000	9177	12950	9384.1	99.62	2782	3386	3381	12950
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86		145	135		12450	8768	12300	9111.1	98.80	2675	3252	3227	12300
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		145	135		11820	8349	11670	8644.4	98.73	2579	3072	3047	11670
		a) salarii de bază	88		128	122		10520	7505	10470	8582	99.52	2274	2722	2722	10470
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		17	13		1300	844	1200	9230.8	92.31	305	350	325	1200
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		0	0		630	419	630	0	100.00	96	180	180	630
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92													
		- 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													
		b) tichete de masă;	95		0	0		630	419	630	0	100.00	96	180	180	630
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99													
		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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103					40	51	140			0	0	20	140
	a) pentru directori/directorat	104							59						59	
	-componenta fixă	105						18	59						59	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An	
				conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		-componenta variabilă	106														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107							81						81	
		-componenta fixă	108					40	33	81				0	0	20	81
		-componenta variabilă	109														
		c) pentru cenzori	110														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		4	3		510	358	510	17000	100.00	107	134	134		510
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		14	22		20	6	110	500	550.00	2	2	3		110
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0			1	0	1		100.00	0	0	1		1
		- către bugetul general consolidat	115		0							0.00					
		- către alți creditori	116														
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117														
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
	d)	alte cheltuieli	119														
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		14	14		9	6	9		100.00	2	2	2		9
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121			8		10	0	100							100
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			8		10	0	100							100
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
	f1.2)	- provizioane in legatura 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													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an r			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An
				confor m HG/Or din	conform Hotararii C.J.		confo rm HG/Or din	conform Hotararii C.J								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
		c) alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138		2	14		20	459	60	428.57	300.00	176	-102	-73	60
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0			0	0	0		0.00	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		0	4		3	73	3	75	100.00	28	0	0	10
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		182	189		13388	9927	13600	7195.8	101.58	3070	3414	3404	13600
	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													
	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		145	135		12450	8768	12300	9111.1	98.80	2675	3252	3227	12300
	a)	sume indice mediu de crestere preturi prognozat pe 2026	147a)		0							0.00	0	0	0	
	b)	sume aferente majorării salariului minim brut pe tara la 01.07.2026,cnf.HG.146/2026	147b)		0			325	163	345		106.15	0	0	170	345
	c	sume reprezentand cresteri ale chelt de natura salariala pentru intreg anul 2026, datorata cresterii nr de pers in cursul anului , ca urmare a dezvoltarii activitatii			0			11990	8470	11820			2675	3252	3057	11820
	c)	reintregire salariala	147c)		0							0.00				
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		17	15		263	221	263	1753.3	100.00	185	219	222	263
	5	Nr.mediu de salariați	149		8	7		190	195	195	2785.7	102.63	176	183	195	195
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150		5179	5510		5461	4996	5256	95.394	96.26	x	x	x	5256
	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		5179	5510		5461	4996	5256	95.394	96.26	x	x	x	5256
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		5179	5510		5318	4996	5109	92.722	96.07	x	x	x	5109
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		22.75	27.00		70.46	50.91	69.74	258.31	98.98	x	x	x	69.74

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		22.75	27.00		70.46	50.91	69.74	258.31	98.98	x	x	x	69.74
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155										x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156										x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										x	x	x	
		- pret mediu (p)	158										x	x	x	
		- valoare=QPF x p	159										x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										x	x	x	
8		Plati restante	161		0	0		0	0	0			0	0	0	0
9		Creante restante, din care:	162		404	404		404	431	431			0	0	0	431
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164													
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168													
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

CONDUCATORUL UNITATII,
FUNIE CRISTINEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
STAVARACHI DRAGOS

JUD PAZA SI ORDINE AG. SRL
CUI : RO 28708334

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	13570	8477	62.47	182	189	103.85
1	Venituri din exploatare*)	13,570	8,477	62.47	182	189	103.85
2.	Venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FUNIE CRISTINEL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

STAVARACHI DRAGOS

Cui : RO 28708334

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	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:		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0		0
	1	Investiții în curs, 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)						
	2	Investiții noi, 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:							
	- (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	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:							
	- (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)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	SISTEME PC		0	0	0			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0		0	0	0
	a) - interne							
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



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	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 contracte noi	31/12/2026	X	X	" +13 411		" +20		" +30	
2	Măsura 2- reducere ch. bunuri si serv		X	X						
	Măsura 3 reducere ch de personal		X	X						
	Măsura 4 reducere ch de exploatare				" +5					
	Măsura 5 diminuare chelt cu taxe si impoz				" +5					
	TOTAL Pct. I		X	X	" +13 416	0	" +0	0	" +0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 majorare chelt de personal	31/12/2026	X	X	" -12812		" 0		" -0	
2	Cauza 2 majorare ch impoz si taxe		X	X	" -0					
3	Cauza 3 majorare alte ch. exploatare		X	X	" -88					
4	Cauza 4 majorare ch bunur si serv				" -470		" -0		" -10	
	TOTAL Pct. II		X	X	" -13 370		" -0		" -0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		14	0	60	0	80	0	100	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FUNIE CRISTINEL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
STAVARACHI DRAGOS