

			Anexa nr.1 la HCJ nr. _____ din _____ 2026		
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI					
pe anul 2026					
					mii lei
			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent (N) Anul 2026
0	1		2	3	5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6)	1	23.151
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.141
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.921
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5.000
		c)	venituri din productia vanduta	5	7.665
	2		Venituri financiare	6	10
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	7	22.246
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 8= Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19) din care:	8	22.226
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.717
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	750
			Cheltuieli cu personalul, (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care:	11	8.143
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	12	7.407
		C1	ch. cu salariile	13	6.906
		C2	bonusuri	14	501
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	369
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	367
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7.616
	2		Cheltuieli financiare	20	20
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	21	905
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	145
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	24	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25	0

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26	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:	27	760
	1	Rezerve legale	28	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	32	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	760
	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	0
	8	Minimum 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:	35	380
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	36	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	37	380
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	38	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	39	380
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	41	0
	a)	cheltuieli materiale	42	0
	b)	cheltuieli cu salariile	43	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	44	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	45	0
	e)	alte cheltuieli	46	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47	58.182
	1	Alocații de la buget, total din care:	48	2.055
	2	Contribuția proprie a CJ Mureș pentru proiecte din fonduri europene	49	6
	3	Surse proprii	50	1.617
	4	Buget national-		319
	5	Alte surse	51	54.185
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	52	58.182
X		DATE DE FUNDAMENTARE	53	x
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	54	83
	2	Nr. mediu de salariați total	55	83

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	56	7.437
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	57	7.437
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.55)	58	279
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	59	159
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Nr. pax / Nr. angajați	60	2.349
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	61	961
9	Plăți restante	62	0
10	Creanțe restante	63	0