Anexa nr.1/b la HCJM nr._____/_____2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat

pe anul 2026

mii lei

						Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent (N) 2026
0	1			2		3	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6)		1	28.310
	1			Venituri totale din exploatare, din care:		2	28.290
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare		3	4.921
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	5.500
			c)	venituri din productia vanduta		5	7.998
	2			Venituri financiare		6	20,00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20)		7	27.475
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd. 8= Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19) din care:		8	27.455
		A.		Cheltuieli cu bunuri si servicii		9	7.467
		B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	438
		C.		Cheltuieli cu personalul, (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care:		11	9.829
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		12	9.109
			C1	ch. cu salariile		13	8.441
			C2	bonusuri		14	668
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	-
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	-
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		17	353,00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		18	367,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare		19	9.721
	2			Cheltuieli financiare		20	20,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		21	835
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		22	134
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		23	-
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		24	-

	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	25	-
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26	-
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	701
	1		Rezerve legale	28	-
	2		Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevazute de lege	29	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	30	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	31	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	32	
	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	701
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	34	-
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	35	350
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	36	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	37	-
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	38	-
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve si	39	351
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40	-
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	41	-
		a)	cheltuieli materiale	42	-
		b)	cheltuieli cu salariile	43	-
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	44	-
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	45	-
		e)	alte cheltuieli	46	-
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	47	60.452
	1		Alocaţii de la buget, total din care:	48	3.755
	2		Contribuţia proprie a CJ Mureş pentru proiecte din fonduri europene	49	6
	3		Surse proprii	50	1.587
	4		Buget national		319
	5		Alte surse-Credite Bancare	51	54.785

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	52	60.452
X			DATE DE FUNDAMENTARE	53	x
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	54	118,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	55	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	56	7.591
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	57	7.591
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.55)	58	283
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	59	179
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Nr. pax / Nr. angajaţi	60	3.116
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 61= (Rd.7/Rd.1) x 1000)	61	971
	9		Plăţi restante	62	-
	10		Creanţe restante	63	-