

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2026

Formularul 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada	Program	Evolutie 2025 - 2026
		2025	2026	
A	B	1.00	1	
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	17,192,727.00	18,000,500.00	4.70
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17,192,727.00	18,000,500	4.70
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0.00	0	0.00
discount acordat clientilor				0.00
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04			0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0.00	0	0.00
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06			0.00
si a productiei in curs de executie -Sold D	07	9,656.00	10,000	0.00
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08			0.00
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	108,239.00	109,500	1.17
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	17,310,622.00	18,120,000.00	4.68
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) din care	11	11,510,033.96	11,967,000.00	3.97
cheltuieli cu materiile prime 6011	11.1	11,035,626.64	11,500,000	4.21
cheltuieli cu materiale auxiliare 6021	11.2	169,765.75	160,000	-5.75
cheltuieli privind motorina 6022	11.2	154,176.82	155,000	0.53
cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023	11.3	0.00	0	0.00
cheltuieli privind piesele de schimb 6024	11.4	48,353.09	49,000	1.34
cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028	11.5	102,111.66	103,000	0.87
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	93,809.05	94,500.00	0.74
cheltuieli cu obiectele de inventar 603	12.1	11,166.32	11,500	2.99
cheltuieli privind materialele nestocate 604	12.2	19,690.93	20,000	1.57
cheltuieli privind ambalajele 608	12.3	62,951.80	63,000	0.08
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	410,675.03	410,000	-0.16
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0.00	0	0.00
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2,500,034.95		-100.00
a) Salarii si indemnizatii (ct.641-7414)	16	2,204,296.00	2,300,000	4.34
tichete 642		212,000.00	215,000	1.42
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646-7415)	17	83,738.95	83,000	-0.88
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	484,433.50		-100.00
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	484,433.50	484,433	0.00
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0.00	0	0.00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0.00	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0.00		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0.00		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,561,654.72		-100.00
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) din care,	25	1,450,475.39	1,461,050.00	0.73
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611	25.1	54,767.97	55,000	0.42
cheltuieli cu revedentele, locatiile de gsetiune si chiriile 612	25.2	54,171.39	55,000	1.53
cheltuieli cu primele de asigurare 613	25.3	7,187.95	7,200	0.17
cheltuieli cu colaboratorii 621	25.4	153,828.00	154,000	0.11
CHELTUIELI CU COMISIOANE SI ONORARIILE 622	25.5	11,670.31	11,000	0.00
cheltuieli de protocol si reclama 623	25.6	1,807.02	1,850	2.38
cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624	25.7	303,585.16	304,000	0.14

	625	25.8	0.00	0	0.00
cheltuieli postale si taxe d telecomunicatii 626		25.9	33,929.04	34,000	0.21
cheltuieli cu serviciile bancare 627		25.10	38,630.49	39,000	0.96
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 628		25.11	790,898.06	800,000	1.15
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)		26	86,444.94	86,500	0.06
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)		27	24,734.39		-100.00
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)		28	0.00	0	0.00
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)		29	0.00	0	0.00
- Cheltuieli (ct.6812)		30	0.00	0	0.00
- Venituri (ct.7812)		31	0.00	0	0.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)		32	14,628,643.00	14,628,643.00	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)		33			
- Pierdere (rd.32-10)		34	2,681,979.00	3,491,357.00	30.18
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)		35			0.00
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		36			0.00
10. Venituri din SUVENTII DE EXPLOATARE PT ALTE CHELT DE EXPL (ct.7416)		37	0.00	0	0.00
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		38	0.00	0	0.00
11. Venituri din dobanzi (ct.766)		39			0.00
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		40			0.00
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) + 609			3,265.00	3,300	1.07
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)		42	3,265.00	3,265.00	0.00
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)		43	0.00	0	0.00
- Cheltuieli (ct.686)		44	0.00	0	0.00
- Venituri (ct.786)		45	0.00	0	0.00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)		46	149,712.00	150,000	0.19
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		47		0	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) + 709		48	35,549.00	36,000	1.27
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)		49	185,261.00	185,261.00	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)		50	0.00	0	0.00
- Pierdere (rd.49-42)		51	-181,996.00	-181,996.00	0.00
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-49)		52			0.00
- Pierdere (rd.32+49-10-42)		53	2,499,983.00	3,309,361.00	32.38
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0.00		0.00
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0.00		0.00
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)		56	0.00		0.00
- Pierdere (rd.55-54)		57	0.00		0.00
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	14,903,036.00	15,000,000.00	0.65
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	14,813,904.00	15,000,000.00	1.26
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)		60			0.00
- Pierdere (rd.59-58)		61			0.00
18. Impozitul pe profit (ct. 691)		62	122,633.00	135,000	10.08
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		63	0.00	0	0.00
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)		64	528,577.00	550,000	4.05
- profit (rd.61+62+63-60)		65			

Adrian Smadu

Director General