

Operatorul economic: SC VITAL SA
 Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai 21
 Cod unic de înregistrare: 9710087

Anexa Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									6=5/4	7
			3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	161091	189108	117%	198563	208492	105,00%	105,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	159249	188208	118%	197618	207499	105,00%	105,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	-	0	0	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	-	0	0	-	-
	2	Venituri financiare	5	1842	900	49%	945	992	105,00%	105,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	135091	172108	127%	180713	189749	105,00%	105,00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=R8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18), din care:	7	133263	170038	128%	178540	187467	105,00%	105,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	46253	60848	132%	63890	67085	105,00%	105,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7150	9246	129%	9708	10194	105,00%	105,00%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), din care:	10	73048	81619	112%	85700	89985	105,00%	105,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11= Rd. 12+Rd. 13)	11	67408	75704	112%	79489	83464	105,00%	105,00%
		C1 ch. cu salariile	12	59737	65271	109%	68535	71961	105,00%	105,00%
		C2 bonusuri	13	7671	10433	136%	10955	11502	105,00%	105,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3088	3096	100%	3251	3413	105,00%	105,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2552	2819	110%	2960	3108	105,00%	105,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6812	18325	269%	19241	20203	105,00%	105,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1828	2070	113%	2174	2282	105,00%	105,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20= Rd. 1-Rd. 6)	20	26000	17000	65%	17850	18743	105,00%	105,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%			
								6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7	
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4526	3280	72%	3444	3616	105,00%	105,00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25), din care:	26	21474	13720	64%	14406	15126	105,00%	105,00%
	1		Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	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	30	19451	11620	60%	12906	13626	111,07%	105,58%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	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)	32	2023	2100	0	1500	1500		-
	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	2.023	2.100		1500	1500		-
	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:	34	0	0		0	0		-
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		-
	b)		- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		-
	c)		- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
9									6=5/4	9 = 7/5
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		-
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0		-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		-
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	118017	459538	389%	740549	740549	161,15%	100,00%
	1	Alocații de la buget	47	29381	124693	424%	201643	201643	161,71%	100,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	-	0	0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	118017	459538	389%	740549	740549	161,15%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	671	681	101%	680	680	99,85%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	629	650	103%	650	650	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8602,98	9223,85	107%	10190,92	10700,47	110,48%	105,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	8930,53	9705,64	109%	10190,92	10700,47	105,00%	105,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	253,18	289,55	114%	304,03	319,23	105,00%	105,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	253,18	289,55	114%	304,03	319,23	105,00%	105,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	19,34	18,35	95%	18,80	19,27	102,50%	102,50%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (rd. 6/Rd. 1)x1000	57	838,60	910,10	109%	910,1	910,1	100,00%	100,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								6=5/4	9 = 7/5
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		-
10	Creanțe restante	59	10.378	17.000	164%	17850	18743	105,00%	105,00%

*) Rd. 52=Rd. 151 din anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Alexandrina Bancos




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Loredana Stef

