

Operatorul economic: TELETRANS S.A.
Sediul/Adresa: BUCURESTI, SECTOR 3, BD. HRISTO-BOTEV
Cod unic de înregistrare: 15061510

Anexa Nr.1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propunerii an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									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	68971	73176	106.10	73221	73656	100.06	100.59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68890	73071	106.07	73116	73551	100.06	100.60
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	81	105	129.46	105	105	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	65684	69705	106.12	69705	69705	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	65601	69675	106.21	69675	69875	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10231	9080	88.75	9080	9080	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	247	380	153.69	380	380	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10-Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	51237	48352	94.37	48352	48352	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	45050	44849	99.55	44849	44849	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	41039	40370	98.37	40370	40370	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	4011	4479	111.68	4479	4479	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2947	164	5.58	164	164	100.00	100.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	1050	54	5.14	54	54	100.00	100.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1749	1863	106.51	1863	1863	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1490	1476	99.06	1476	1476	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3888	11863	305.25	11863	11863	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	83	30	36.04	30	30	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3287	3471	105.60	3516	3951	101.29	112.38
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	52	52	100.00	52	52	100.00	100.00
	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	3236	3419	105.66	3464	3899	101.30	112.57
	1	Rezerve legale	27	21						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	541						

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	2674	3419	127.89	3464	3899	101.30	112.57
	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	290	300		300	300		
	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	1763	1860	105.48	1882	2099	101.20	111.56
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	1763	1860	105.48	1882	2099	101.20	111.56
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	911	1560	171.26	1582	1799	101.43	113.76
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2278	8856	388.76	8856	8856	100.00	100.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	2278	8856	388.76	8856	8856	100.00	100.00
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45	2278	8856	388.76	8856	8856	100.00	100.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	16582	919		1,000	1,000		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16582	919		1,000	1,000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	235	235	100.00	235	235	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	241	241	100.00	241	241	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	14858	14710	99.00	14710	14710	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	14858	14710	99.00	14710	14710	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	286	303	106.07	303	305	100.06	100.60

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	286	303	106.07	303	305	100.06	100.60
	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	952.34	952.57	100.02	952	946	99.94	99.41
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1336	1317	98.58	1317	1317	100.00	100.00

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

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