

ELECTRECORD S.A.

Sediul social: București, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15

Nr. ORC București: J1991009111400

C.I.F.: 458807

Capital social subscris și varsat: 2.490.729,0380 lei

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PROPUS PENTRU ANUL 2026****1. Buget de venituri și cheltuieli (sinteză)****VENITURI**

INDICATOR	2025 (REALIZAT)	2026 (ESTIMAT)
VENITURI TOTALE	1,653,296 RON	1,900,000 RON
VENITURI DIN EXPLOATARE	1,653,296 RON	1,900,000 RON
VENITURI FINANCIARE	137 RON	0
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0

CHELTUIELI

INDICATOR	2025 (REALIZAT)	2026 (ESTIMAT)
CHELTUIELI TOTALE	1,186,634 RON	1,400,000 RON
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1,178,478 RON	1,390,000 RON
CHELTUIELI FINANCIARE	8,156 RON	10,000 RON
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0

REZULTAT BRUT prognozat 2026 – 500.000 RON

Impozit pe profit – 80.000 RON

REZULTAT NET – 420.000 RON

2. Detalierea principalelor categorii de venituri și cheltuieli**Venituri estimate 2026:**

- Venituri din colectarea de la Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor (UPFR și UCMR-ADA) – 1.000.000 RON
- Venituri din exploatarea digital a fonogramelor – 320.000 RON
- Venituri din licențierea de fonograme – 400.000 RON
- Venituri din alte surse (vânzare de marfă, organizări evenimente, etc) – 180.000 RON

Se prognozează o creștere de 13% ca urmare a continuării amprentării și fonogramelor în sistemul UPFR de colectare și ca urmare a continuării procesului de upload a fonogramelor în mediile de exploatare digital.

Cheltuieli estimate 2026:

Cheltuieli cu mărfurile (costul de achiziție)	100.000 RON
Cheltuieli cu personalul (salarii + taxe)	72.000 RON
Cheltuieli cu utilități (energie, apă, telefon)	24.000 RON
Cheltuieli cu chiriile și mentenanța	80.000 RON
Cheltuieli cu servicii prestate de terți (contabilitate, marketing, asistență juridică, reprezentare și administrare colectare OGC-uri, administrare conținut digital, depozitare arhiva benzi si discuri)	1.044.000 RON
Cheltuieli cu impozite, taxe	80.000 RON

Principalele cheltuieli sunt cele generate de salarii, chirii și de achitarea serviciilor furnizate de terți.

3. Indicatori economico-financiari

Rata profitului net prognozat: 22,1%

4. Program de investiții

Investiții totale: se vor continua investițiile în digitalizarea catalogului existent și distribuirea acestuia în mediile online, în vederea maximizării veniturilor din această sursă. Estimat cheltuieli cu aceste investiții – 26.000 EUR. De asemenea, se vor continua cheltuielile cu producția de fonograme noi, atât pentru mediile digitale, cât și pentru medii fizice. Estimat cheltuieli cu aceste investiții – 30.000 EUR.

Surse de finanțare: surse proprii.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VASILE-GEORGE CRISTESCU**

