

ANEXA Nr.1

mij lei

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		Propuneri an curent (2025) - INITIAL	diferente
0	1								9=7/5	10=8/7		
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	48,941	42,042	86%	44,144	45,469	105.0%	103.0%	35,568	6,475
	1	Rezerve legale	27	1,768	0	0%	0	0			0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0				0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0				0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	47,173	42,042	89%	44,144	45,469	105.0%	103.0%	35,568	6,475
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31									0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	32	0	0		0	0			0	0
	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	5,027	4,000	80%	1,500	1,600	37.5%	106.7%	4,000	0
	8	Minimum 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	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37									0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	47,173	42,042	89%	44,144	45,469	105.0%	103.0%	35,568	6,475
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0			0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	41									0
	b)	cheltuieli cu salariile	42									0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43									0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44									0
	e)	alte cheltuieli	45									0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	424,393	451,088	106%	207,887	97,908	46.1%	47.1%	516,508	-65,420
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POIM	47	113,248	165,634	146%	79,928	-	48.3%	0.0%	146,246	19,388

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		Propuneri an curent (2025) - INITIAL	diferente
0	1								9=7/5	10=8/7		
						6 = 5/4	7	8	9	10		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	424,393	451,088	106%	207,887	97,908	46.1%	47.1%	516,508	-65,420
X		DATE DE FUNDAMENTARE										0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1005	1,112	110.6%	1,156	1,191	104.0%	103.0%	1,112	0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	995	1,051	105.6%	1,122	1,181	106.8%	105.3%	1,059	-9
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	52	9,241	9,442	102.2%	9,819	10,114	104.0%	103.0%	9,763	-321
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	9,241	9,442	102.2%	9,914	10,211	105.0%	103.0%	9,763	-321
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	317	369	116.3%	383	395	104.0%	103.0%	393	-25
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	292	351	120.4%	383	395	109.2%	103.0%	384	-33
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56									0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	57	827	873	105.6%	873	873	100.0%	100.0%	899	-25
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0			0	0
	10	Creanțe restante	59	44980	32000	71%	28,000	28,000	87.5%	100.0%	32000	0

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

 

Director economic,
ec. Marioara Caltun

