

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2023 | Propunere an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | | | | |
|-----|----|--|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|-------|-------|---|---|-------|
| 0 | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | 0 | | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | 0 | | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | | 0 | | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | 0 | | | | | | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 10,658 | 6,972 | 65.4% | 6,972 | 7,152 | 100.0 | 102.6 | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | 0 | | | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | 0 | | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | 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 | | 0 | | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID | 31 | 10,658 | 6,972 | 65.4% | 6,972 | 7,152 | 100.0 | 102.6 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0 | 32 | | 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 | | 0 | | | | | | | | |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | 0 | | | | | | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | 0 | | | | | | | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | | 0 | | | | | | | | |
| | c) | - dividende convenite altor actionari (rd31 minus 8%) | 37 | 9,805 | 6,414 | 65.4% | 6,414 | 6,580 | 100.0 | 102.6 | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | 0 | | | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 98,177 | 821,155 | 836.4% | 625,094 | 183,996 | 76.1 | 29.4 | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 98,177 | 821,155 | 836.4% | 625,094 | 183,996 | 76.1 | 29.4 | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | 0 | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | 0 | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 98,177 | 821,155 | 836.4% | 625,094 | 183,996 | 76.1 | 29.4 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2023 | Propunere an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|------|----|--|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | d) cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | 0 | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli | 45 | | 0 | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 202,855 | 963,436 | 474.9% | 674,792 | 228,329 | 70.0 | 33.8 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | 0 | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți | 48 | | 0 | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 133,923 | 959,886 | 716.7% | 667,990 | 221,633 | 69.6 | 33.2 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | 0 | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 702 | 691 | 98.4% | 691 | 691 | 100.0 | 100.0 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 660 | 673 | 102.0% | 674 | 674 | 100.1 | 100.0 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 6,309 | 7,043 | 111.6% | 7,099 | 7,220 | 100.8 | 101.7 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 6,309 | 7,043 | 111.6% | 7,099 | 7,220 | 100.8 | 101.7 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 211 | 236 | 111.7% | 238 | 242 | 101.0 | 101.7 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 211 | 236 | 111.7% | 238 | 242 | 101.0 | 101.7 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) | 56 | 13,168 | 12,287 | 93.3% | 13,013 | 13,050 | 105.9 | 100.3 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 908 | 948 | 104.4% | 948 | 949 | 100.1 | 100.0 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 6,957 | 7,090 | 101.9% | 7,080 | 7,070 | 99.9 | 99.9 |

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir