

Operator economic: Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L.
 Sediul social: Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Strada Dumbrăvii, Nr.1, Clădirea Administrativă, nivel parter, Județ Brașov
 Cod unic de înregistrare: 44958790

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
				Aprobat initial	Aprobat rectificat	Preliminat / Realizat	din care:					
							4	4a	5	Trim I		
0		3	3a				6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	108,241	113,817	105,708	96,598	14,308	39,679	64,652	96,791	100.20%	85.24%
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2	107,146	112,617	104,353	95,247	13,711	38,827	63,500	95,371	100.13%	88.89%
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	93,324	106,334	100,085	92,043	5,829	34,379	56,704	87,229	94.77%	98.63%
	a1) din vânzarea produselor	4	7,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2) din servicii prestate	5	85,512	101,319	100,657	94,999	5,133	33,056	55,381	85,906	90.43%	111.09%
	a3) din redevențe și chirii	6	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4) alte venituri	7	-	5,015	(572)	(2,956)	696	1,323	1,323	1,323	-44.75%	-
	b) din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) din producția de imobilizări	12	3,884	6,224	8,307	7,472	1,667	3,746	6,577	9,157	122.55%	192.38%
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	8,042	-	(4,143)	(4,380)	6,192	663	163	(1,087)	24.82%	-54.46%
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,896	59	104	112	23	39	56	72	64.29%	5.91%
	f1) din amenzi și penalități	15	26	-	1	1	-	-	-	-	0.00%	3.85%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1,747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	1,747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
				Aprobat initial nr.6726.03.2025 a CA SNN	Aprobat rectificat nr.224/24.10.2025 5 a CA SNN	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0												
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f3) din subvenții pentru investiții	19	22	31	31	31	7	13	20	26	83.87%	140.91%
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5) alte venituri	21	101	28	72	80	16	26	36	46	57.50%	79.21%
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,095	1,200	1,355	1,351	597	852	1,152	1,420	105.11%	123.38%
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) din diferențe de curs	25	1	-	-	72	400	400	400	400	555.56%	7200.00%
	d) din dobânzi	26	1,094	1,200	1,355	1,279	197	452	752	1,020	79.75%	116.91%
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	79,169	83,762	77,784	74,213	16,805	38,464	60,310	84,717	114.15%	93.74%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	76,872	80,992	76,012	72,718	16,186	37,259	58,864	83,148	114.34%	94.60%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26,012	22,200	22,786	21,781	4,493	11,563	18,617	26,366	121.05%	83.73%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	17,943	16,931	16,874	16,406	3,959	9,459	14,741	20,688	126.10%	91.43%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9,477	8,717	8,617	8,828	2,321	5,658	9,096	12,434	140.85%	93.15%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	577	895	795	266	132	339	552	758	284.96%	46.10%
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	79	82	130	134	40	88	137	185	138.06%	169.62%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	766	1,140	834	724	104	316	534	746	103.04%	94.52%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	7,700	7,074	7,423	6,854	1,534	3,485	5,111	7,508	109.54%	89.01%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4,870	2,378	2,908	2,480	138	609	1,259	1,898	76.53%	50.92%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	539	603	451	356	3	78	321	564	158.43%	66.05%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	4,255	1,586	2,268	1,940	97	442	797	1,141	58.81%	45.59%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	4,200	1,532	2,208	1,880	82	413	754	1,084	57.66%	44.76%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	55	54	60	60	15	29	43	57	95.00%	109.09%
	c) prime de asigurare	44	76	189	189	184	38	89	141	193	104.89%	242.11%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3,199	2,891	3,004	2,895	396	1,495	2,617	3,780	130.57%	90.50%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
			Aprobat initial	Aprobat rectificat	Prelimnat / Realizat	din care:			%		
						Trim I	Trim II	Trim III			An
			Conform Decizie nr.67726-03.2025 a CA SNN	Conform Decizie nr.224/24.10.2025 a CA SNN	Conform Decizie nr.224/24.10.2025 a CA SNN	6a	6b	6c	6		7=6/5
0	1		3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	-	-	-	-	30	61	91	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	-	-	-	-	30	61	91	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	158	50	35	8	18	28	50	142.86%	22.15%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	158	50	35	8	18	28	50	142.86%	22.15%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizare a produselor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pentru cluburile sportive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	923	877	954	245	579	841	1,135	119.35%	103.03%
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	287	273	323	38	132	229	323	119.19%	94.43%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	41	41	81	8	30	53	81	128.56%	158.10%
		-interna	30	30	51	8	20	33	51	121.43%	140.00%
		-externa	11	11	30	0	10	20	30	136.36%	200.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	60	74	19	43	67	90	125.00%	109.09%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	32	32	34	7	16	25	34	106.25%	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	235	203	203	0	67	136	207	106.70%	82.55%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	23	27	27	0	9	19	28	112.00%	108.70%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	198	168	168	0	55	110	168	104.35%	81.31%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat Initial	Aprobat rectificat	Preliminat / Realizat	din care:					
								Conform Decizie nr.67/26.03.2025 a CA SNN	Conform Decizie nr.224/24.10.2025 a CA SNN	Trim I	Trim II		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-afeferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	14	8	8	8	0	3	7	11	137.50%	57.14%
	j)	alte cheltuieli	77	1,498	1,366	1,366	1,340	79	610	1,230	1,850	138.06%	89.45%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,369	1,570	1,787	1,488	466	1,097	1,727	2,342	157.39%	108.69%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	370	370	534	534	130	261	391	521	97.57%	144.32%
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	81	6	-	13	13	-	-	-	-	0.00%	216.67%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	646	836	957	722	204	541	838	1,224	169.53%	111.76%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	156	102	(41)	(89)	14	28	28	29	-32.58%	-57.05%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	191	262	324	308	118	267	420	568	184.42%	161.26%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	42,414	50,472	46,120	44,753	9,614	20,717	32,975	45,648	102.00%	105.51%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	36,999	43,879	40,220	38,823	8,118	17,653	28,302	39,407	101.50%	104.93%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	33,136	39,516	36,005	34,735	7,502	16,389	25,403	35,540	102.32%	104.83%
		a) salarii de bază	88	21,901	26,783	25,466	24,935	5,215	11,248	17,437	24,724	99.15%	113.85%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,446	12,733	10,474	9,774	2,287	5,141	7,966	10,771	110.20%	103.47%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,789	-	65	26	-	-	-	45	173.08%	1.45%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3,863	4,363	4,215	4,088	616	1,264	2,899	3,867	94.59%	105.82%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	813	2,623	2,531	2,404	616	1,264	1,611	2,579	107.28%	295.69%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	338	413	410	406	30	243	243	392	96.55%	120.12%
		b) tichete de masă;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) vouchere de vacanță;	96	396	208	152	152	-	-	688	688	452.63%	38.38%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	1,016	1,532	1,532	1,532	-	-	600	600	39.16%	150.79%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat Initial Conform Decizie nr.67/26.03.2025 a CA SNN	Aprobat rectificat Conform Decizie nr.224/24.10.2025 a CA SNN	Preliminat / Realizat	din care:			%		
								Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e) alte cheltuieli	98	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	882	1,238	980	955	226	452	678	904	94.66%	108.28%
		a) pentru directori/directorat	104	513	752	589	566	118	236	354	472	83.39%	110.33%
		-componenta fixă	105	513	752	589	566	118	236	354	472	83.39%	110.33%
		-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	369	486	391	389	108	216	324	432	111.05%	105.42%
		-componenta fixă	108	369	486	391	389	108	216	324	432	111.05%	105.42%
		-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4,533	5,355	4,920	4,975	1,270	2,612	3,995	5,337	107.28%	109.75%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7,077	6,750	5,319	4,696	1,613	3,882	5,545	8,792	187.22%	66.36%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,349	6,750	5,319	5,087	1,613	3,882	6,145	8,392	164.97%	151.90%
		ajustări și deprecierea pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,564	0	0	(391)	0	0	(600)	400	-102.30%	-25.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,863	2,863	2,863	2,458	-	-	-	1,000	40.68%	85.85%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1,532	1,532	1,532	600	-	-	-	1,000	166.67%	39.16%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025				Propuneri an curent 2026				%	
				Aprobat initial nr.67/26.03.2025 a CA SNIN	Aprobat rectificat nr.224/24.10.2025 5 a CA SNIN	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
													4
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1,299	2,863	2,863	2,849	0	0	600	600	21.08%	219.32%	219.32%
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,299	2,863	2,863	2,849	0	0	600	600	21.08%	219.32%	219.32%
	- din participarea salariiilor la profit	127	1,016	1,532	1,532	1,532	-	-	600	600	39.16%	150.79%	150.79%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	283	1,331	1,331	1,317	-	-	-	-	-	-	465.37%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2,297	2,770	1,772	1,495	619	1,205	1,446	1,569	104.95%	65.08%	65.08%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2,296	2,770	1,561	1,483	347	762	1,003	1,126	75.93%	64.59%	64.59%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	-	2,770	1,561	1,483	347	762	1,003	1,126	75.93%	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2,296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	-	211	12	272	443	443	443	3691.67%	1200.00%	1200.00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1	-	211	12	-	-	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	29,072	30,055	27,924	22,385	-2,497	1,215	4,342	12,074	53.94%	77.00%	77.00%
	venituri neimpozabile	139	1,299	2,863	2,863	2,849	-	-	-	2,439	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,938	2,967	2,980	3,263	-	-	-	2,028	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4,177	4,568	4,284	2,948	-	-	-	1,769	60.01%	70.58%	70.58%
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	107,146	112,617	104,353	95,247	13,711	38,827	63,500	95,371	100.13%	88.89%	88.89%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	76,872	80,992	76,012	72,718	16,186	37,259	58,864	83,148	114.34%	94.60%	94.60%
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	36,999	43,879	40,220	38,823	8,118	17,653	28,302	39,407	101.50%	104.93%	104.93%
	a) mentinerea în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele anului 2025 cf. art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025	147a)	-	-	-	-	-	-	-	584	-	-	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
				Aprobat initial Conform Decizie nr.6726.03.2025 a CA SNN	Aprobat rectificat Conform Decizie nr.224/24.10.2025 a CA SNN	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0												
1		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b)	creșteri ale cheltuielilor de natura salarială cu maximum indicei mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2026 art. XXXVI alin. (2) OUG nr. 89/2025	147b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	creșteri ale cheltuielilor de natura salarială pentru ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, art. XXXVI alin. (3) OUG nr. 89/2025	147c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferenta creșterii numarului de personal pentru dezvoltarea activității, art. XXXVI alin. (4) OUG nr. 89/2025	147d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	288	288	288	286	281	275	275	275	275	99.31%
5	Nr. mediu de salariați	149	279	279	282	280	278	274	273	273	273	100.36%
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	11,051	13,106	11,885	11,554	9,734	10,738	11,519	12,029	104.11%	104.56%
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	10,505	11,865	10,685	10,383	8,995	9,969	10,619	11,059	106.51%	98.84%
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	10,505	11,865	10,685	10,383	8,995	9,969	10,619	11,059	106.51%	98.84%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	384	404	370	340	49	142	233	349	102.70%	88.58%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	870	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF) - KG	157	242,653	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Creanțe restante, din care:	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la operatori cu capital privat	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%		
					Aprobat Initial	Aprobat rectificat	Preliminat / Realizat	din care:				%	
								Trim I	Trim II	Trim III			An
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
COMIȚATI MARIAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
MANEA ADRIAN