

Nr. Crt.	INDICATORI		Nr.	REALIZAT	PLANIFICAT	REALIZAT PROVIZORIU Decembrie	PLANIFICAT	DIFERENTE %
0	1		rd.	2024	2025	2025	2026	
			1	2	3	4	5	9(8-3)
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	44 008	47 229	47.830	48 446	2,32
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	43 998	47 203	47.798	48 409	
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	43.416	46.633	47.135	47.681	
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	43.008	46.227	46.654	47.152	
a3)	din redevențe și chirii	706	6	408	406	481	529	
a4)	alte venituri	754/707	7	0	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor		8	55	111	134	147	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	0	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări	722	12	0	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:		14	527	459	527	581	
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	237	250	286	315	
f2)	din subvenții primite (somaj tehnic)	7414		0	34	36	40	
f3)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	47	45	0	50	
	- active corporale	7583	17	47	45	45	50	
	- active necorporale		18	0	0	0	0	
f4)	din subvenții pentru investiții	7584/17584,6	19	104	85	104	115	
f5)	din valorificarea certificatelor CO ₂	7414	20	18	0	0	0	
f6)	alte venituri	7588	21	121	45	56	62	
g)	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	10	28	34	37	
a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare		24	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	765/765,18	25	0	0	0	0	
d)	din dobânzi	766	26	0	0	0	0	
e)	alte venituri financiare	767, 768	27	10	26	34	37	
h)	Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	41.121	44.259	45.320	46.653	2,39
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		30	40.871	43.668	44.928	46.521	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	12.834	12.813	13.908	14.124	
A1	Cheltuieli privind stocurile		32	5.587	4.904	4.750	5.225	
a)	cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.743	1.034	961	1.057	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	3.569	3.447	3.380	3.718	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	422	304	295	325	
b2)	cheltuieli cu combustibili	6022/60222	36	3.147	3.143	3.085	3.394	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	149	236	209	230	
d)	cheltuieli privind energia și apa	605	38	123	132	145	160	
e)	cheltuieli privind mărfurile	607	39	3	55	55	81	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:		40	954	1.401	1.319	1.451	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	306	381	339	373	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	229	292	257	283	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	128	195	151	166	
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	44	101	97	106	117	
c)	prime de asigurare	613	45	419	728	723	795	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 65+Rd. 66+Rd. 70+Rd. 79), din care:		46	6.293	6.508	7.839	7.448	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	622	48	84	56	63	69	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	241	184	177	195	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	43	63	62	66	
			52	0	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	198	81	115	127	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	55	0	40	0	0	
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	6582	57	194	20	20	22	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare		58	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584,6582	59	194	20	20	22	
d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	24	41	39	43	
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	14	26	32	35	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	14	26	32	35	
	- internă		65	0	0	0	0	
	- externă		66	14	26	16	18	
	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	626	67	22	16	14	15	
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	84	109	109	120	
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0	0	0	0	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	12	7	7	8	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0	

Nr Crt.	INDICATORI	Nr	REALIZAT	PLANIFICAT	REALIZAT PROVIZORIU Decembrie	PLANIFICAT	DIFERENTE %
			rd. 1	2024 2	2025 3	2026 4	
0	1						9(8-3)
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	
	j) alte cheltuieli	628	78	5 618	6 049	7 378	6 941
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:	635	79	5.612	6.409	6 215	6 510
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	6359	84	5 104	5 873	5.642	5.880
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	508	536	573	630
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)		86	19 836	21 635	21 770	22 549
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 88+Rd. 92)		87	19 670	22.208	22.390	23.212
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	16.902	18.805	18.963	19.442	
	a) salarii de baza	6411/6412/6413	89	16.902	18.805	18.963	19.442
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	1.619	1.644	1.621	1.852	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	1.612	1.644	1.621	1.852
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	6451	99	7	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103)	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103	0	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	610	500	500	500	
	organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	105	372	392	392	431	
	a) pentru director/directorat	106	372	392	392	431	
	- componenta fixă	107	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	108	60	82	82	90	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	109	8	82	82	90	
	- componenta fixă	110	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	111	84	26	26	29	
	c) pentru AGA și cenzori	112	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	113	799	686	686	755	
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	120	2 569	3 911	3.035	3.339
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:		121	14	0	0	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),	65811	122	10	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	65812	123	4	0	0	0
	- către alți creditori	6583	124	2	38	19	21
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	125	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	6585, 6588	126	218	355	388	427
	d) alte cheltuieli	6811	127	2.162	2.618	2.628	2.891
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	128	193	0	0	0	0
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	6814/654	129	193	0	0	0
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130	0	0	0	0	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130a	0	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	131	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	132	132	0	0	0
	- din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	133	133	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	134	134	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	135	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	136	250	391	392	431	
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		137	250	379	373	410
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	666,2	138	240	377	371	408
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,1	139	9	2	2	2
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	12	19	21	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	141	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142	1	12	19	21	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		145	2.667	2.970	2.510	1.493
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		146	0	0	0	0
	- venituri neimpozabile		147	0	0	0	0
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	691	148	64	36	124	100
	IV IMPOZIT PE PROFIT		149	2.823	2.934	2.380	1.393
	PROFIT NET						

CONDUC
MATHE LA3

DIRECTOR ECONOMIC,
VAINA KINGA-ENIKO