

Nr. Crt.	INDICATORI		Nr.	Planificat 2025	Realizat 10 luni	Planificat-Modificat 12 luni	DIFERENTA	DIFERENTA
0	1		rd.	2025	2025.	2025.	2025	RELIZAT/PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	48.661	40.192	47.229	-1.432	-3%
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 6+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	48.650	40.166	47.203	-1.447	-3%
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	48.010	39.596	46.633	-1.377	-3%
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	47.561	39.190	46.227	-1.334	
a3)	din redevențe și chirii	705	6	449	406	406	-43	
a4)	alte venituri	754/	7	0	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	60	111	111	51	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare		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		14	580	459	459	-121	-21%
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	261	250	250	-11	
f2)	din subvenții primite (somaj tehnic)	7414	16	0	34	34	34	
f3)	din valorizarea activelor și alte operațiuni		17	52	0	0	-52	
f31)	- active corporale	7583	18	52	45	45	-7	
f32)	- active necorporale		19	0	0	0	0	
f4)	din subvenții pentru investiții	7584, 17584	20	114	85	85	-29	
f5)	din valorificarea certificatelor CO ₂		21	20	0	0	-20	
f6)	alte venituri	7588	22	133	45	45	-88	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		23	11	26	26	15	132%
a)	din imobilizări financiare		24	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare		25	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	765/765.16	26	0	0	0	0	
d)	din dobânzi	766	27	0	26	26	26	
e)	alte venituri financiare	767, 768	28	11	0	0	-11	
3	Venituri extraordinare		29	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		30	45.327	38.236	44.259	-1.068	-2%
1	Cheletuile de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		31	45.052	37.929	43.868	-1.184	-3%
A	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		32	14.806	11.752	12.813	-1.993	-13%
A1	Cheletuile privind stocurile		33	6.374	3.996	4.904	-1.470	-23%
a)	cheletuile cu materiile prime	6021	34	2.307	805	1.034	-1.273	
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:		35	3.764	2.837	3.447	-317	
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	6024	36	464	250	304	-160	
b2)	cheletuile cu combustibili	6022/60222	37	3.300	2.587	3.143	-157	
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/6036/604	38	164	179	236	72	
d)	cheletuile privind energia și apa	605	39	135	120	132	-3	
e)	cheletuile privind mărfurile	607	40	4	55	55	51	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 48), din care:		41	1.042	1.157	1.401	359	34%
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	611	42	337	298	381	44	
b)	cheletuile privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		43	244	241	292	48	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	44	141	151	195	54	
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	45	103	90	105	2	
c)	prime de asigurare	613	46	461	618	728	267	
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 68+Rd. 63+Rd. 64), din care:		47	7.390	6.599	6.508	-882	-12%
a)	cheletuile cu colaboratori		48	0	0	0	0	
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	622	49	91	45	56	-35	
b1)	cheletuile privind consultanța juridică		50	0	0	0	0	
c)	cheletuile privind protocolul, reclamația și publicitatea (Rd. 51+Rd. 53), din care:		51	265	158	184	-81	
c1)	cheletuile de protocol, din care:	6231	52	47	50	63	16	
c11)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53	0	0	0	0	
c2)	cheletuile de reclamația și publicitate, din care:	6232, 6233	54	218	68	81	-137	
c21)	- tichete cadou pr. cheletuile de reclamația și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006		55	0	0	0	0	
c22)	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de nișe	623	56	0	40	40	40	
c23)	- ch. de promovare a produselor		57	0	0	0	0	
d)	ch. de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61) din care:	6582	58	213	20	20	-193	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar		59	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, instruirii, culturale și sportiv	6584, 6582	60	213	20	20	-193	
d3)	pentru cluburile sportive			0	0	0	0	

d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	61	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	24	36	41	17	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	20	0	0	-20	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	20	16	26	6	
	- internă		65	0	0	0	0	
	- externă		66	20	16	26	6	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	26	12	16	-10	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	92	100	109	17	
i)	cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:		69	40	0	0	-40	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	628	71	0	0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	40	7	7	-33	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor		73	0	0	0	0	
	- cheltuieli de natură publică		74	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea		76	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu amănunțit privind lichidarea și		77	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	628	78	6.619	6.205	6.049	-570	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	635	79	5.664	5.373	6.409	745	13%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a		80	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevința pentru concesionarea bunurilor		81	0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	6359	84	5.106	4.933	5.873	767	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	558	440	536	-22	
C.	Cheltuieli cu personalul		86	21.946	18.335	21.635	-311	-1%
(Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)			87	20.500	17.333	20.449	-51	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd. 92)		88	18.592	15.966	18.805	213	1%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91),		89	18.592	15.966	18.805	213	
	din care:	6411/6412/6413	90	0	0	0	0	
a)	salarii de baza		91	0	0	0	0	
b)	ajutorii, prime și alte bonificații aferente		92	1.908	1.367	1.644	-264	-14%
c)	alte bonificații (conform CCM)		93	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99),		94	0	0	0	0	
	din care:		95	0	0	0	0	
a)	ajutorii sociale prevăzute la art. 25 din legea		96	1.900	1.367	1.644	-256	
b)	tichete de masă;	642	97	0	0	0	0	
c)	tichete de vacanță;		98	0	0	0	0	
d)	ch. privind participarea salariaților la profit		99	8	0	0	-8	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	6451	100	0	0	0	0	0%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:		101	0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente		102	0	0	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza		103	0	0	0	0	
c)	ch. cu drepturile salariale aferente		104	567	416	500	-67	-12%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și		105	409	326	392	-17	
	a) pentru directori/directorat		106	409	326	392	-17	
	componenta fixă		107	0	0	0	0	
	componenta variabilă		108	66	68	82	16	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de		109	66	68	82	16	
	supraveghere		110	0	0	0	0	
	componenta fixă		111	92	22	26	-66	
	componenta variabilă		112	0	0	0	0	
c)	pentru AGA și cenzori		113	879	586	686	-193	-22%
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	6458, 646	120	2.636	2.469	3.011	375	14%
	fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124)		121	16	0	0	-16	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123)	65811	122	12	0	0	-12	
	- către bugetul general consolidat	65812	123	4	0	0	-4	
	- către alți creditori	6583	124	0	19	38	38	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		125	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		126	240	272	355	115	
d)	alte cheltuieli	6588, 6585	127	2.168	2.178	2.618	450	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	128	212	0	0	-212	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare	6814/654	129	212	0	0	-212	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		130	0	0	0	0	
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a		130a	0	0	0	0	
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de		131	0	0	0	0	
	mandat		132	0	0	0	0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	7814/754	133	0	0	0	0	
	deprecieri sau pierderi de valoare, din		134	0	0	0	0	
	anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135) din care:		135	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit			0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și			0	0	0	0	
	a activelor circulante			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane			0	0	0	0	

2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	275	307	391	116	42%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	274	305	379	105	
a1)	aferele creditelor pentru investiții	666,2	138	264	303	377	113	
a2)	aferele creditelor pentru activitatea	666,1	139	10	2	2	-8	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	1	2	12	11	
b1)	aferele creditelor pentru investiții		141	0	0	0	0	
b2)	aferele creditelor pentru activitatea	665/668	142	1	2	12	11	
c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	3.334	1.956	2.970	-364	-11%
	venituri neimpozabile		146	0	0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	35	36	36	1	
	PROFIT NET		149	3.299	1.920	2.934	-365	-11%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MATEI LĂSZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,
VAINA KINGA-ENIKO



