

| INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat an (N-2) 2024 | Prevederi an precedent (N-1) 2025 | | | Propuneri an curent (N) 2026 | | | | % | % |
|--|---------|------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------|-------|----------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat 2025 | Total la - : | | | % | | | |
| | | | | | Conform Hotararii AGA | Trim I | Trim II | | Trim III | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 3 | 3,552 | 4,170 | 3,541 | 964 | 1,932 | 2,910 | 3,985 | 3,985 | 112.54% | 99.69% |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) | 85 | 2,875 | 3,175 | 2,868 | 756 | 1,535 | 2,300 | 3,120 | 3,120 | 108.79% | 107.21% |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 86 | 2,506 | 2,915 | 2,686 | 715 | 1,450 | 2,145 | 2,865 | 2,865 | 106.66% | 107.18% |
| a) salarii de bază | 87 | 2,506 | 2,865 | 2,686 | 715 | 1,450 | 2,145 | 2,865 | 2,865 | 106.66% | 107.18% |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază | 88 | 0 | 50 | 0 | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 89 | | | | | | | | | | |
| C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 90 | 169 | 260 | 182 | 41 | 85 | 155 | 255 | 255 | 140.11% | 107.69% |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 91 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările | 92 | | | | | | | | | | |
| -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | | | | | | | | |
| b) tichete de masă; | 94 | | | | | | | | | | |
| c) tichete de vacanță; | 95 | 193 | 250 | 169 | 35 | 70 | 115 | 180 | 180 | 106.51% | 87.56% |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 96 | | | | | | | | | | |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 97 | | | | | | | | | | |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 98 | 0 | 15 | 10 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 99 | | | | | | | | | | |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | 100 | | | | | | | | | | |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 101 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 102 | | | | | | | | | | |
| a) pentru directori/directorat | 103 | 802 | 915 | 599 | 188 | 357 | 550 | 785 | 785 | 131.05% | 74.69% |
| -componenta fixă | 104 | 501 | 587 | 405 | 126 | 252 | 380 | 540 | 540 | 133.33% | 80.84% |
| -componenta variabilă | 105 | 401 | 445 | 405 | 126 | 252 | 380 | 540 | 540 | 133.33% | 101.00% |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 106 | 100 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| -componenta fixă | 107 | 301 | 328 | 194 | 62 | 105 | 170 | 245 | 245 | 126.29% | 64.45% |
| -componenta variabilă | 108 | 238 | 265 | 194 | 62 | 105 | 170 | 245 | 245 | 126.29% | 81.51% |
| c) pentru AGA și cenzori | 109 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 110 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 111 | | | | | | | | | | |
| | 112 | 75 | 80 | 74 | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 106.11% | 98.67% |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat an (N-2) 2024 | Prevederi an precedent (N-1) 2025 | | Propuneri an curent (N) 2026 | | | | % | % |
|-----|----|---|---------|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------|---------|----------|---------|---|
| | | | | | Aprobat | Realizat 2025 | Total la - : | | | | | |
| | | | | | | | Conform Hotararii AGA | Trim I | Trim II | Trim III | | |
| | | | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | 113 | 980 | 550 | 180 | 400 | 700 | 990 | 91.41% | 110.51% | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 114 | 4 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | | | | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 116 | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 157 | 0 | 100 | | | | | | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 504 | 550 | 180 | 400 | 700 | 990 | 142.04% | 138.29% | |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 121 | 315 | 0 | 269 | | | | | | |
| | | f1) --cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 315 | 0 | 269 | | | | | | |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | |
| | | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | |
| | | f2) --venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de din care: | 125 | | | | | | | | | |
| | | f2.1) -din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: | 126 | | | | | | | | | |
| | | -din participarea salariaților la profit;contr.mandat și CO | 127 | | | | | | | | | |
| | | -din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | |
| | | -venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | 130 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | | | |
| | a) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134), din care: | 131 | | | | | | | | | |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | | | | | | | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: | 134 | | | | | | | | | |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | | | | |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.1 Rd.29) | 138 | -1,404 | 24 | 1,243 | 1,032 | 1,651 | 108 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat an (N-2) 2024 | Prevederi an precedent (N-1) 2025 | | | Propuneri an curent (N) 2026 | | | | % | % | |
|---|-----|---|---------|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|------------------------------|----------|---------|--------------|---|---|--------------|
| | | | | | Aprobat | Realizat 2025 | Trim I | Trim II | Trim III | AN 2026 | 7 = 6d/5*100 | | | 8 = 5/3a*100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 3a | | | | | | | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152 | 159 | | | | | | | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care | 160 | | | | | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 161 | | | | | | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 162 | | | | | | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 163 | | | | | | | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 164 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Plăți restante | 165 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 167 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 168 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 169 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 170 | | | | | | | | | | | |
| | | Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | | |

Director General,
GHIRAN Octavian

Avizat C.A.,
KIS Alma - Presedinte Consiliu de Administratie

Director economic,
Ec. VLADU Mihaela Diana