



## HOTĂRÂREA NR.127

### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA S.A. pentru anul 2026

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 8 mai 2026, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul de aprobare nr.234784 din 27.04.2026, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A., precum și a listei de investiții pentru anul 2026;

Văzând Raportul nr.1018 din 23.04.2026, întocmit de societatea ETA S.A., precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, s-a înființat societatea ETA S.A., având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Rm.Valcea;

În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 21 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2026, în valoare de **22.605.000 lei** la partea de venituri și **21.595.000 lei** la partea de cheltuieli, cu un rezultat brut de **1.010.000 lei**, conform anexelor nr.1 - 5 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele de fundamentare nr.2-5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

**Art.2.** Se aprobă lista de investiții a societății ETA S.A. pe anul 2026 în valoare totală de **380.000 lei**, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și societatea ETA S.A.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico-Financiară;
- Societății ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Flavius-Constantin VACARU

Vos



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL,  
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 8 mai 2026



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

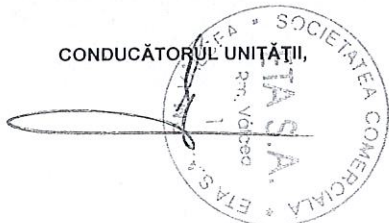
|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an precedent<br>(2025) | Propuneri<br>an curent<br>(2026) | %       | Estimări<br>an 2027 | Estimări<br>an 2028 | 9=7/5 | 10=8/7 |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                                 | 5                                | 6=5/4   | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 19627                                             | 22605                            | 115.17% | 24385               | 25235               | 1.08  | 1.03   |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 19578                                             | 22570                            | 115.28% | 24350               | 25200               | 1.08  | 1.03   |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 14251                                             | 17000                            | 119.29% | 18000               | 19000               | 1.06  | 1.06   |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4       |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 49                                                | 35                               | 71.43%  | 35                  | 35                  | 1.00  | 1.00   |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                              | 6       | 18623                                             | 21595                            | 115.96% | 23350               | 24190               | 1.08  | 1.04   |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                               | 7       | 18623                                             | 21595                            | 115.96% | 23350               | 24190               | 1.08  | 1.04   |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8       | 5343                                              | 7523                             | 140.80% | 8550                | 8780                | 1.14  | 1.03   |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9       | 608                                               | 635                              | 104.44% | 650                 | 650                 | 1.02  | 1.00   |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                           | 10      | 12595                                             | 12937                            | 102.72% | 13550               | 14080               | 1.05  | 1.04   |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                            | 11      | 11619                                             | 12045                            | 103.67% | 12600               | 13100               | 1.05  | 1.04   |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | 10629                                             | 10990                            | 103.40% | 11500               | 12000               | 1.05  | 1.04   |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13      | 990                                               | 1055                             | 106.57% | 1100                | 1100                | 1.04  | 1.00   |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 14      | 267                                               |                                  | 0.00%   | 0                   | 0                   |       |        |
|     |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                        | 15      | 0                                                 |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                     | 16      | 294                                               | 440                              | 149.66% | 450                 | 450                 | 1.02  | 1.00   |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17      | 415                                               | 452                              | 108.92% | 500                 | 510                 | 1.11  | 1.02   |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18      | 77                                                | 500                              | 649.35% | 600                 | 700                 | 1.20  | 1.17   |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19      | 0                                                 | 0                                |         |                     |                     |       |        |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                              | 20      | 1004                                              | 1010                             | 100.60% | 1035                | 1045                | 1.02  | 1.01   |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21      | 93                                                | 162                              | 174.19% | 166                 | 167                 | 1.02  | 1.01   |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                          | 23      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                                                               | 24      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
| V   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                         | 26      | 911                                               | 848                              | 93.08%  | 869                 | 878                 | 1.02  | 1.01   |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27      | 46                                                | 42                               | 93.08%  | 43                  | 44                  | 1.02  | 1.01   |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 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      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)                                                                                                                                               | 32      | 865                                               | 806                              | 93.08%  | 826                 | 834                 | 1.02  | 1.01   |
|     | 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 exercitiul financiar de referință                                                 | 33      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | 8  | Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34      | 456                                               | 424                              | 92.98%  | 435                 | 439                 | 1.03  | 1.01   |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35      |                                                   |                                  |         |                     |                     |       |        |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36      | 456                                               | 424                              | 92.98%  | 435                 | 439                 | 1.03  | 1.01   |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                            | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2025) | Propuneri an curent (2026) | %       | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | %     |        |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                       |         |                                          |                            |         |                  |                  | 9=7/5 | 10=8/7 |
|      |    |                                                                                                                                                       | 3       | 4                                        | 5                          | 6=5/4   | 7                | 8                | 9     | 10     |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                  | 37      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare             | 38      | 405                                      | 382                        | 94.32%  | 391              | 395              | 1.02  | 1.01   |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                         | 39      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                   | 40      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                  | 41      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                               | 42      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                             | 43      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                  | 44      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                       | 45      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                         | 46      | 1,448                                    | 1,510                      | 104.28% | 1,635            | 1,745            | 1.08  | 1.07   |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                  | 47      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                   | 48      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                          | 49      | 590                                      | 380                        | 64.41%  | 505              | 1640             | 1.33  | 3.25   |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                  |         |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                            | 50      | 124                                      | 124                        | 100.00% | 124              | 124              | 1.00  | 1.00   |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                           | 51      | 118                                      | 124                        | 105.08% | 124              | 124              | 1.00  | 1.00   |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                  | 52      | 8143                                     | 8021                       | 98.50%  | 8468             | 8804             | 1.06  | 1.04   |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53      | 8143                                     | 8021                       | 98.50%  | 8394             | 8730             | 1.05  | 1.04   |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                    | 54      | 166                                      | 182                        | 109.70% | 196              | 203              | 1.08  | 1.03   |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 55      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                 | 56      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)                                                                             | 57      | 949                                      | 955                        | 100.68% | 958              | 959              | 1.00  | 1.00   |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                        | 58      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                      | 59      |                                          |                            |         |                  |                  |       |        |

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

*[Signature]*



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

| INDICATORI |     |                                                                                                                           | Nr. rd. | Realizat an<br>2024 | Prevederi an precedent (2025) |                              |                          | Propuneri an curent (2026) |         |          |       | %       |         |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|
|            |     |                                                                                                                           |         |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | din care:                  |         |          |       |         |         |
|            |     |                                                                                                                           |         |                     | conform<br>HCL                | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | Trim I                     | Trim II | Trim III | An    |         |         |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                         | 3       | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b      | 6c       | 6     | 7       | 8       |
| I.         |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                                         | 1       | 18013               | 20610                         | 20610                        | 19627                    | 4986                       | 10770   | 16386    | 22605 | 115.17% | 108.96% |
|            | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din<br>care:                                      | 2       | 17959               | 20560                         | 20560                        | 19578                    | 4977                       | 10752   | 16359    | 22570 | 115.28% | 109.01% |
|            | a)  | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                               | 3       | 4635                | 4880                          | 4880                         | 4832                     | 1277                       | 2567    | 4069     | 5170  | 107.00% | 104.25% |
|            |     | a1) din activitatea de baza - servicii transport                                                                          | 4       | 4226                | 4530                          | 4530                         | 4453                     | 1155                       | 2350    | 3750     | 4750  | 106.67% | 105.37% |
|            |     | a2) din alte servicii prestate (ITP terți, reparatii terți etc)                                                           | 5       | 275                 | 270                           | 270                          | 270                      | 100                        | 170     | 240      | 310   | 114.81% | 98.18%  |
|            |     | a3) din redevențe, chirii, închirieri spații publicitare                                                                  | 6       | 77                  | 40                            | 40                           | 42                       | 15                         | 27      | 39       | 50    | 119.05% | 54.55%  |
|            |     | a4) alte venituri (taxa ridicări, suprataxa transport vanzari deseuri etc)                                                | 7       | 57                  | 40                            | 40                           | 67                       | 7                          | 20      | 40       | 60    | 89.55%  | 117.54% |
|            | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                                   | 8       | 222                 | 320                           | 320                          | 442                      | 65                         | 135     | 230      | 330   | 74.66%  | 199.10% |
|            | c)  | din subvenții - compensatii și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri<br>nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 13038               | 15300                         | 15300                        | 14251                    | 3600                       | 8000    | 12000    | 17000 | 119.29% | 109.30% |
|            |     | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                          | 10      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            |     | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                        | 11      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | d)  | din producția de imobilizări                                                                                              | 12      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                                 | 13      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                                   | 14      | 64                  | 60                            | 60                           | 53                       | 35                         | 50      | 60       | 70    | 132.08% | 82.81%  |
|            |     | f1) din despagubiri, amenzi și penalități                                                                                 | 15      | 8                   |                               | 0                            | 11                       |                            |         |          |       |         |         |
|            | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din<br>care:                                     | 16      | 33                  | 40                            | 40                           | 0                        | 0                          | 0       | 0        | 0     |         |         |
|            |     | - active corporale                                                                                                        | 17      | 33                  | 40                            | 40                           |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            |     | - active necorporale                                                                                                      | 18      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | f3) | din subvenții, donații pentru investiții                                                                                  | 19      | 5                   | 5                             | 5                            | 2                        |                            |         |          |       |         |         |
|            | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                                      | 20      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | f5) | alte venituri                                                                                                             | 21      | 18                  | 15                            | 15                           | 40                       | 35                         | 50      | 60       | 70    | 175.00% | 222.22% |
| 2          |     | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                                      | 22      | 54                  | 50                            | 50                           | 49                       | 9                          | 18      | 27       | 35    | 71.43%  | 90.74%  |
|            | a)  | din imobilizări financiare                                                                                                | 23      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | b)  | din investiții financiare                                                                                                 | 24      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | c)  | din diferențe de curs                                                                                                     | 25      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|            | d)  | din dobânzi                                                                                                               | 26      | 54                  | 50                            | 50                           | 49                       | 9                          | 18      | 27       | 35    | 73.47%  | 90.74%  |
|            | e)  | alte venituri financiare                                                                                                  | 27      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
| II         |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                                                                    | 28      | 17187               | 19730                         | 19730                        | 18623                    | 4674                       | 10345   | 15874    | 21595 | 115.96% | 108.36% |
| 1          |     | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                                      | 29      | 17187               | 19730                         | 19730                        | 18623                    | 4674                       | 10345   | 15874    | 21595 | 115.96% | 108.36% |

| INDICATORI |   | Nr. rd.                                                                                                                                                   | Realizat an 2024 | Prevederi an precedent (2025) |                        |                       | Propuneri an curent (2026) |         |          |      |          | %       | % |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------|---------|---|
|            |   |                                                                                                                                                           |                  | Aprobat                       |                        | Preliminat / Realizat | din care:                  |         |          |      |          |         |   |
|            |   |                                                                                                                                                           |                  | conform HCL                   | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                     | Trim II | Trim III | An   |          |         |   |
| 0          | 1 | 2                                                                                                                                                         | 3a               | 4                             | 4a                     | 5                     | 6a                         | 6b      | 6c       | 6    | 7        | 8       |   |
|            |   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                                                                                  | 30               | 4471                          | 5806                   | 5343                  | 1290                       | 3323    | 5403     | 7523 | 140.80%  | 119.50% |   |
|            |   | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                                                                          | 31               | 3675                          | 4610                   | 4572                  | 1068                       | 2690    | 4440     | 5990 | 131.01%  | 124.41% |   |
|            |   | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                          | 32               |                               |                        |                       |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                       | 33               | 256                           | 400                    | 303                   | 70                         | 270     | 450      | 650  | 214.52%  | 118.36% |   |
|            |   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                       | 34               | 80                            | 110                    | 48                    | 7                          | 90      | 150      | 220  | 458.33%  | 60.00%  |   |
|            |   | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                           | 35               | 107                           | 170                    | 164                   | 26                         | 90      | 130      | 180  | 109.76%  | 153.27% |   |
|            |   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                        | 36               | 6                             | 10                     | 5                     | 3                          | 20      | 40       | 50   | 1000.00% | 83.33%  |   |
|            |   | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                      | 37               | 3232                          | 4000                   | 3894                  | 940                        | 2200    | 3700     | 5000 | 128.40%  | 120.48% |   |
|            |   | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                           | 38               | 181                           | 200                    | 370                   | 55                         | 200     | 250      | 290  | 78.38%   | 204.42% |   |
|            |   | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                                                  | 39               | 285                           | 370                    | 271                   | 74                         | 180     | 270      | 450  | 166.05%  | 95.09%  |   |
|            |   | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                              | 40               | 43                            | 100                    | 54                    | 14                         | 50      | 70       | 150  | 277.78%  | 125.58% |   |
|            |   | b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                                               | 41               | 0                             | 0                      | 0                     | 0                          | 0       | 0        | 0    |          |         |   |
|            |   | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 42               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                   | 43               |                               |                        | 0                     |                            |         |          | 0    |          |         |   |
|            |   | c) prime de asigurare                                                                                                                                     | 44               | 242                           | 270                    | 217                   | 60                         | 130     | 200      | 300  | 138.25%  | 89.67%  |   |
|            |   | 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               | 511                           | 826                    | 500                   | 148                        | 453     | 693      | 1083 | 216.60%  | 97.65%  |   |
|            |   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                            | 46               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                | 47               | 6                             | 10                     | 4                     |                            |         |          |      | 0.00%    | 66.67%  |   |
|            |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 48               | 6                             | 10                     | 4                     | 0                          | 0       | 5        | 10   | 250.00%  | 66.67%  |   |
|            |   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                | 49               | 4                             | 5                      | 5                     | 1                          | 2       | 3        | 6    | 120.00%  | 125.00% |   |
|            |   | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 50               | 4                             | 5                      | 5                     | 1                          | 2       | 3        | 6    | 120.00%  | 125.00% |   |
|            |   | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 52               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | - ch. de promovare a produselor, serviciilor                                                                                                              | 55               |                               |                        | 0                     | 0                          | 6       | 14       | 22   | 50       |         |   |
|            |   | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                   | 56               | 0                             | 0                      | 0                     | 0                          | 0       | 0        | 0    |          |         |   |
|            |   | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                   | 57               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                     | 58               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | - pentru cluburile sportive                                                                                                                               | 59               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                 | 60               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                        | 61               |                               |                        | 0                     |                            |         |          |      |          |         |   |
|            |   | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                 | 62               | 2                             | 6                      | 3                     | 1                          | 3       | 5        | 7    | 233.33%  | 150.00% |   |
|            |   | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                     | 63               | 0                             | 1                      | 0                     | 0                          | 0       | 0        | 0    |          |         |   |
|            |   | -interna                                                                                                                                                  | 64               | 0                             | 1                      | 1                     |                            |         |          |      |          |         |   |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                      | Nr. rd. | Realizat an<br>2024 | Prevederi an precedent (2025) |                              |                          | Propuneri an curent (2026) |         |          |       | %       | %       |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                                                                 |         |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | din care:                  |         |          |       |         |         |
|   |   |                                                                                                                                                 |         |                     | conform<br>HCL                | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | Trim I                     | Trim II | Trim III | An    |         |         |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                               | 3       | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b      | 6c       | 6     | 7       | 8       |
|   |   | -externa                                                                                                                                        | 65      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                                | 66      | 37                  | 40                            | 40                           | 32                       | 10                         | 20      | 35       | 50    | 156.25% | 86.49%  |
|   |   | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                | 67      | 45                  | 50                            | 50                           | 51                       | 6                          | 20      | 40       | 70    | 137.25% | 113.33% |
|   |   | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                  |         |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                             | 68      | 249                 | 340                           | 340                          | 264                      | 70                         | 158     | 250      | 350   | 132.58% | 106.02% |
|   |   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                          | 69      | 176                 | 220                           | 220                          | 208                      | 55                         | 110     | 170      | 230   | 110.58% | 118.18% |
|   |   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                       | 70      | 62                  | 100                           | 100                          | 50                       | 12                         | 40      | 65       | 100   | 200.00% | 80.65%  |
|   |   | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                | 71      | 7                   | 20                            | 20                           | 6                        | 3                          | 8       | 15       | 20    | 333.33% | 85.71%  |
|   |   | -afarante bunurilor de natura domeniului public                                                                                                 | 72      | 4                   | 0                             | 0                            |                          |                            |         |          |       |         | 0.00%   |
|   |   | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                              | 73      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                     | 75      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                               | 76      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | j) alte cheltuieli                                                                                                                              | 77      | 168                 | 375                           | 375                          | 141                      | 60                         | 250     | 360      | 600   | 425.53% | 83.93%  |
|   |   | 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      | 123                 | 620                           | 620                          | 608                      | 150                        | 306     | 454      | 635   | 104.44% | 494.31% |
|   |   | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                               | 79      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                | 80      | 15                  | 15                            | 15                           | 15                       | 4                          | 8       | 12       | 15    | 100.00% | 100.00% |
|   |   | c) ch. cu taxa de licență - licențe auto                                                                                                        | 81      | 13                  | 15                            | 15                           | 13                       | 4                          | 8       | 12       | 20    | 153.85% | 100.00% |
|   |   | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                    | 82      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                         | 83      |                     |                               | 0                            |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                          | 84      | 95                  | 590                           | 590                          | 580                      | 142                        | 290     | 430      | 600   | 103.45% | 610.53% |
|   |   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                                        | 85      | 11761               | 13218                         | 13218                        | 12595                    | 3121                       | 6486    | 9637     | 12937 | 102.72% | 107.09% |
|   |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                                          | 86      | 11072               | 12060                         | 12050                        | 11619                    | 2919                       | 6038    | 8975     | 12045 | 103.67% | 104.94% |
|   |   | a) salarii de bază                                                                                                                              | 87      | 10051               | 11020                         | 11010                        | 10629                    | 2690                       | 5516    | 8193     | 10990 | 103.40% | 105.75% |
|   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                 | 88      | 6993                | 7710                          | 7685                         | 7359                     | 1876                       | 3800    | 5722     | 7645  | 103.89% | 105.23% |
|   |   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                               | 89      | 2811                | 3080                          | 3080                         | 3030                     | 773                        | 1593    | 2293     | 3103  | 102.41% | 107.79% |
|   |   | C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                   | 90      | 247                 | 230                           | 245                          | 240                      | 41                         | 123     | 178      | 242   | 100.83% | 97.17%  |
|   |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 91      | 1021                | 1040                          | 1040                         | 990                      | 229                        | 522     | 782      | 1055  | 106.57% | 96.96%  |
|   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                         | 92      | 83                  | 90                            | 90                           | 88                       | 7                          | 60      | 80       | 110   | 125.00% | 106.02% |
|   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                              | 93      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | b) tichete de masă;                                                                                                                             | 94      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                         | 95      | 938                 | 950                           | 950                          | 902                      | 222                        | 462     | 702      | 945   | 104.77% | 96.16%  |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                  | 96      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                 | 97      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                        | 98      |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |
|   |   |                                                                                                                                                 | 99      | 0                   | 400                           | 400                          | 267                      | 0                          | 0       | 0        | 0     | 0.00%   |         |

| INDICATORI |       | Nr. rd.                                                                                                                                                    | Realizat an<br>2024 | Prevederi an precedent, (2025) |                              |                          |           | Propuneri an curent (2026) |          |     |     | 7=6/5   | 8=5/3a   | % |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------|-----|-----|---------|----------|---|
|            |       |                                                                                                                                                            |                     | Aprobat                        |                              | Preliminat /<br>Realizat | din care: |                            |          |     |     |         |          |   |
|            |       |                                                                                                                                                            |                     | conform<br>HCL                 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | Trim I    | Trim II                    | Trim III | An  |     |         |          |   |
|            |       |                                                                                                                                                            |                     |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
| 0          | 1     | 2                                                                                                                                                          | 3                   | 3a                             | 4                            | 4a                       | 5         | 6a                         | 6b       | 6c  | 6   | 7       | 8        |   |
|            | a)    | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                       | 100                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | b)    | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                   | 101                 | 0                              | 400                          | 400                      | 267       |                            |          |     |     | 0.00%   |          |   |
|            | c)    | cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                      | 102                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
| C4         |       | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103                 | 312                            | 288                          | 298                      | 294       | 95                         | 228      | 332 | 440 | 149.66% | 94.23%   |   |
|            | a)    | pentru directori/directorat                                                                                                                                | 104                 | 198                            | 198                          | 198                      | 198       | 53                         | 145      | 201 | 258 | 130.30% | 100.00%  |   |
|            |       | -componenta fixă                                                                                                                                           | 105                 | 198                            | 198                          | 198                      | 198       | 53                         | 145      | 201 | 258 | 130.30% | 100.00%  |   |
|            |       | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 106                 | 0                              | 0                            | 0                        |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | b)    | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                     | 107                 | 93                             | 90                           | 100                      | 96        | 31                         | 62       | 100 | 140 | 145.83% | 103.23%  |   |
|            |       | -componenta fixă                                                                                                                                           | 108                 | 93                             | 90                           | 100                      | 96        | 31                         | 62       | 100 | 140 | 145.83% | 103.23%  |   |
|            |       | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 109                 | 0                              | 0                            | 0                        |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | c)    | pentru cenzori                                                                                                                                             | 110                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | d)    | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                 | 111                 | 21                             |                              |                          |           | 11                         | 21       | 31  | 42  |         | 0.00%    |   |
| C5         |       | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                          | 112                 | 377                            | 470                          | 470                      | 415       | 107                        | 220      | 330 | 452 | 108.92% | 110.08%  |   |
| D.         |       | Alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                              | 113                 | 832                            | 86                           | 86                       | 77        | 113                        | 230      | 380 | 500 | 649.35% | 9.25%    |   |
|            | a)    | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                     | 114                 | 1                              | 0                            | 0                        | 5         | 0                          | 0        | 0   | 0   | 0.00%   | 500.00%  |   |
|            |       | - către bugetul general consolidat                                                                                                                         | 115                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            |       | - către alți creditori                                                                                                                                     | 116                 | 1                              | 0                            | 0                        | 5         |                            |          |     |     | 0.00%   | 500.00%  |   |
|            | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                    | 117                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                               | 118                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | d)    | alte cheltuieli                                                                                                                                            | 119                 | 1                              | 26                           | 26                       | 28        |                            |          |     |     | 0.00%   | 2800.00% |   |
|            | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                 | 120                 | 430                            | 460                          | 460                      | 444       | 113                        | 230      | 380 | 500 | 112.61% | 103.26%  |   |
|            | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:                                                         | 121                 | 400                            | -400                         | -400                     | -400      | 0                          | 0        | 0   | 0   | 0.00%   | -100.00% |   |
|            | f1)   | Cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                             | 122                 | 400                            |                              |                          |           |                            |          |     |     |         | 0.00%    |   |
|            | 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 valoare , din care:                                                                 | 125                 |                                | 400                          | 400                      | 400       |                            |          |     |     | 0.00%   |          |   |
|            | f2.1) | din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                                                                                        | 126                 | 0                              | 0                            | 0                        | 0         | 0                          | 0        | 0   | 0   |         |          |   |
|            |       | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                  | 127                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                       | 128                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            |       | - venituri din alte provizioane                                                                                                                            | 129                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
| 2          |       | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                                                             | 130                 | 0                              | 0                            | 0                        | 0         | 0                          | 0        | 0   | 0   |         |          |   |
|            | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                    | 131                 | 0                              | 0                            | 0                        | 0         | 0                          | 0        | 0   | 0   |         |          |   |
|            | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                      | 132                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                             | 133                 |                                |                              |                          |           |                            |          |     |     |         |          |   |
|            | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                        | 134                 | 0                              | 0                            | 0                        | 0         | 0                          | 0        | 0   | 0   |         |          |   |

| INDICATORI |     |                                                                                                                                                                        | Nr. rd. | Realizat an<br>2024 | Prevederi an precedent (2025) |                              |                          | Propuneri an curent (2026) |         |          |       |         | %       | % |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|---|
|            |     |                                                                                                                                                                        |         |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | din care:                  |         |          |       |         |         |   |
|            |     |                                                                                                                                                                        |         |                     | conform<br>HCL                | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | Trim I                     | Trim II | Trim III | An    |         |         |   |
|            |     |                                                                                                                                                                        |         |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                                                                      | 3a      | 4                   | 4a                            | 5                            | 6a                       | 6b                         | 6c      | 6        | 7     | 8       |         |   |
|            |     | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                              | 135     |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
|            |     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                     | 136     |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
|            |     | c) alte cheltuieli financiare                                                                                                                                          | 137     |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
| III        |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)                                                                                                                  | 138     | 826                 | 880                           | 880                          | 1004                     | 312                        | 425     | 512      | 1010  | 100.60% | 121.55% |   |
|            |     | venituri neimpozabile                                                                                                                                                  | 139     |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
|            |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                        | 140     |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
| IV         |     | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                               | 141     | 183                 | 141                           | 141                          | 93                       | 50                         | 68      | 82       | 162   |         | 50.82%  |   |
| V          |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                   |         |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
| 1          |     | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                                                                                                       | 142     | 17959               | 20560                         | 20560                        | 19578                    | 4977                       | 10752   | 16359    | 22570 | 115.28% | 109.01% |   |
|            | a)  | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                                | 143     | 13038               | 15300                         | 15300                        | 14251                    | 3600                       | 8000    | 12000    | 17000 | 119.29% | 109.30% |   |
|            | b)  | - 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     | 17187               | 19730                         | 19730                        | 18623                    | 4674                       | 10345   | 15874    | 21595 | 115.96% | 108.36% |   |
|            | 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     | 11072               | 12060                         | 12050                        | 11619                    | 2919                       | 6038    | 8975     | 12045 | 103.67% | 104.94% |   |
|            | a)  | .....                                                                                                                                                                  | 147a)   |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
|            | b)  | .....                                                                                                                                                                  | 147b)   |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
|            | c)  | .....                                                                                                                                                                  | 147c)   |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |
| 4          |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                             | 148     | 126                 | 126                           | 126                          | 124                      | 124                        | 124     | 124      | 124   | 100.00% | 98.41%  |   |
| 5          |     | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                 | 149     | 126                 | 126                           | 126                          | 118                      | 122                        | 122     | 122      | 124   | 105.08% | 93.65%  |   |
| 6          | a)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)                                           | 150     | 7323                | 7976                          | 7970                         | 8206                     | x                          | x       | x        | 8095  | 98.65%  | 112.05% |   |
|            | 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     | 7268                | 7917                          | 7910                         | 8143                     | x                          | x       | x        | 8021  | 98.50%  | 112.05% |   |
|            | 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     | 7268                | 7917                          | 7910                         | 8143                     | x                          | x       | x        | 8021  |         |         |   |
| 7          | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                    | 153     | 143                 | 163                           | 163                          | 166                      | x                          | x       | x        | 182   | 109.70% | 116.41% |   |
|            | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                    | 154     |                     |                               |                              | x                        | x                          | x       | x        |       |         |         |   |
|            | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149                                                      | 155     |                     |                               |                              | x                        | x                          | x       | x        |       |         |         |   |
|            | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                                | 156     |                     |                               |                              | x                        | x                          | x       | x        |       |         |         |   |
|            |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                   | 157     |                     |                               |                              | x                        | x                          | x       | x        |       |         |         |   |
|            |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                                       | 158     |                     |                               |                              | x                        | x                          | x       | x        |       |         |         |   |
|            |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                      | 159     |                     |                               |                              | x                        | x                          | x       | x        |       |         |         |   |
|            |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                                                                                                               | 160     |                     |                               |                              | 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     |                     |                               |                              |                          |                            |         |          |       |         |         |   |

| INDICATORI |   | Nr. rd.                                                                   | Realizat an<br>2024 | Prevederi an precedent (2025) |                              | Propuneri an curent (2026) |                              |           |         | 7=6/5 | 8=5/3a |          |    |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|----|
|            |   |                                                                           |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat   |                              | din care: |         |       |        |          |    |
|            |   |                                                                           |                     | conform<br>HCL                | conform<br>Hotararii<br>C.A. | conform<br>HCL             | conform<br>Hotararii<br>C.A. | Trim I    | Trim II |       |        | Trim III | An |
|            |   |                                                                           |                     |                               |                              |                            |                              |           |         |       |        |          |    |
| 0          | 1 | 2                                                                         | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                          | 6a                           | 6b        | 6c      | 6     | 7      | 8        |    |
|            |   | - de la bugetul de stat                                                   | 165                 |                               |                              |                            |                              |           |         |       |        |          |    |
|            |   | - 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:                 |                     |                               |                              |                            |                              |           |         |       |        |          |    |
|            |   | - alte rezerve                                                            | 169                 |                               |                              |                            |                              |           |         |       |        |          |    |
|            |   | - rezultatul reportat                                                     | 170                 |                               |                              |                            |                              |           |         |       |        |          |    |
|            |   |                                                                           | 171                 |                               |                              |                            |                              |           |         |       |        |          |    |

\*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

*[Handwritten signature]*



ETA SA

ANEXA 6



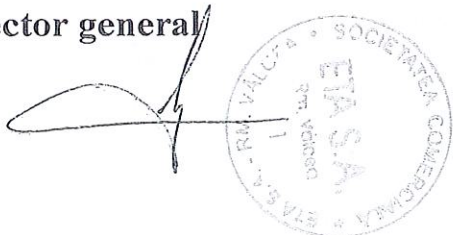
LISTA INVESTITII AN 2026

| nr.<br>RT | DENUMIRE                                                                  | CANTITATE | VALOARE<br>TOTALA<br>(lei) | VALOARE<br>AN 2026<br>(lei) | VALOARE<br>AN 2027<br>(lei) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.        | *Modernizare punct lucru<br>Dispecerat Nord                               | 1         | 180.000                    | 120.000                     | 60.000                      |
| 2.        | *Modernizare punct lucru<br>Dispecerat Hermes                             | 1         | 120.000                    | 90.00                       | 30.000                      |
| 3.        | *Sistem supraveghere<br>adapost statie<br>imbarcare/debarcare<br>calatori | 1         | 200.000                    | 100.000                     | 100.000                     |
| 4         | **Sisteme informatice<br>securitate cibernetica                           | 1         | 500.000                    | 70.000                      | 100.000                     |
|           | Total                                                                     |           | 1.000.000                  | 380.000                     | 290.000                     |

Investitii multianuale, data de incepere : an 2026, data estimata de finalizare : 2027

Investitie multianuala, data de incepere : an 2026, data estimata de finalizare :2032

Director general



Contabil sef

Presedinte de sedinta,

Secretar general,