

## REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

### ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Activitatea economica a companiei s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea nr. 726/08.07.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. și pe baza OUG 122/2021 si a Hotararii CA nr. 60/10.10.20212 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ al **C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

#### Conform anexa 2

Pentru anul 2021, compania a planificat venituri totale în valoare de **103.816,66** mii lei, acestea fiind realizate in procent de **97.92%** față de valoarea bugetată, respectiv **101.654.32** mii lei. In perioada analizată, în structură, situația realizării veniturilor se prezintă astfel:

#### 1.Veniturile din exploatare ( coloana 5,6 din anexa 2)

\* **Punctul a)** din buget- Cifra de afaceri in valoare de **58.711,08** mii lei pentru anul 2021 a fost realizata in procent de **97,64 %** față de prevederile din BVC.

-,„veniturile din serviciile prestate", respectiv venituri obtinute din tranzitarea navelor pe canalele navigabile, în sumă de **49.080,77** mii lei, care constituie veniturile de bază ale companiei, si a inregistrat o crestere cu **3.036,95 mii lei** fata de valoarea realizata anul trecut (2020- 46.043,82 mii lei ).

-,„veniturile din redevențe și chirii “ în sumă de **3.315,93** mii lei au avut o realizare in procent de **94,74 %** fata de nivelul planificat și au înregistrat o depășire față de nivelul realizat anul trecut cu **160,39 mii lei** (2020- 3.155,54 mii lei).

-,„alte venituri” reprezinta venituri înregistrate din cheiaj, din livrare apă, furnizare apă și energie electrică din avize și permise de acces, lucrări de întreținere cale de aducțiune către CNE Cernavodă etc.

Suma realizata la aceasta categorie de venit in valoare de **6.211,54** mii lei s-a situat peste valoarea bugetată de **5.811,43** mii lei. Realizarea acestor venituri într-un procent de **106,88 %** s-a datorat faptului că:

- veniturile din deversarea si prelevarea apei au crescut in anul 2021 datorita nivelului ridicat la Dunare, în perioada ianuarie-iunie 2021 microhidrocentrala Agigea avand conditii de funcționare, fapt ce a condus la o crestere a acestor venituri.

\* **Punctul f)** din buget- „Alte venituri din exploatare” au avut o realizare de **99,78 %** față de nivelul stabilit prin buget.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri o constituie veniturile din subventii pentru investitii, acestea fiind inregistrate pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din proiecte europene, cu veniturile aferente; din punctul de vedere al contului de profit si pierdere la sfarsitul fiecărei luni cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor finantate din fonduri nerambursabile se evidentiaza si la venituri corespunzator cheltuielilor efectuate. Procentul de realizare de **99,78%** din nivelul bugetat se datoreaza faptului ca nu au putut fi puse in functiune in anul 2021 toate imobilizarile efectuate la ecluze in FAZA II a proiectului, asa cum se preconizase

## **2. Veniturile financiare**

„Veniturile financiare” în sumă de **672,58 mii lei** au avut o realizare de **52,50%** față de nivelul bugetat. Aceste venituri nu s-au realizat din cauza scaderii dobânzilor acordate de bănci pentru depozitele la termen si a diferentelor de curs valutar.

## **II. REALIZAREA PROGRAMULUI DE CHELTUIELI**

### **Conform anexa 2**

Pentru anul 2021, la nivelul companiei s-au planificat cheltuieli totale în valoare de **99.928,63** mii lei.

La finele exercițiului financiar 2021 indicele de realizare a cheltuielilor totale (99,35 %) s-a situat peste indicele de realizare a veniturilor totale (97,92 %) in principal datorită majorării prețurilor la energie electrică, termica, a apei si a combustibililor.

În structura cheltuielile au înregistrat unele depășiri.

**Capitolul A1 „Cheltuieli privind stocurile” (coloana 5,6 anexa 2)** au fost înregistrate depășiri în principal la cheltuielile cu energia și apa, astfel:

-„cheltuielile cu energia și apa” depășite cu **1.421,54** mii lei (32,60%) față de nivelul planificat. Cheltuielile cu energia, au crescut în principal datorită faptului că în anul 2021 au crescut tarifele reglementate ANRE;

**Capitolul A2 „ Cheltuieli privind serviciile executate de terți ”** s-au realizat în proporție de **83,32%**, iar în structură, pentru cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, cu chirile și primele de asigurare nu s-au înregistrat depășiri la niciuna dintre pozițiile menționate.

**Capitolul A3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ”** s-au realizat economii (protocol, deplasări, sponsorizare, reclamă, transportul de bunuri și persoane, poștale, bancare) procentul de realizare fiind de **93,47%**, singurele depășiri înregistrate în structura capitolului fiind:

- pentru cheltuielile cu pregătirea profesională cu un procent de **7,25%** față de planificat. Această depășire se datorează expirării unor atestate necesare salariaților din cadrul compartimentului Flota Tehnică,
- pentru cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate cu un procent de **3,36%** față de planificat. Această depășire se datorează achitării de comisioane bancare pentru operațiuni neprevăzute.

**Capitolul B „cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”** nu s-au înregistrat depășiri, procentul de realizare fiind **97,89%**. Economia se datorează scaderii cheltuielilor cu redevența, în strictă corelare cu nerealizarea bugetată a producției vândute, asupra careia se calculează redevența datorată.

**Capitolul C „cheltuielile cu personalul”**, compania s-a încadrat în valorile stabilite prin buget, realizarea fiind de **98,49%** din planificat, iar în structura pe subcapitole s-au înregistrat pentru:

**C1 – Cheltuieli de natura salarială** – realizare 100%

**C2 - Bonusuri**

- scderea acestei categorii de cheltuieli cu **4,56%** se datorează în principal acordării de concedii medicale salariaților, rezultând o economie la bonurile de masă în valoare de 200,50 mii lei.

#### **C4 – Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**

Acest subcapitol a inregistrat o realizare de **93,46%** fata de nivelul planificat, economia de **6,54%** datorandu-se cheltuielilor cu componenta variabila a directorilor, a componentei fixe si variabile pentru consiliul de administratie si cheltuielilor pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii. Mentionam ca in anul 2021, valoarea indemnizatiei fixe a fost bugetata pentru 7 membri, dar a fost acordata unui numar de 6 membri deoarece Directorul General face parte si din Consiliul de Administratie, si conform art. 38. din OUG 109/2011, (1) Remunerația directorilor este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

#### **C5 – Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator**

- scaderea acestei categorii de cheltuieli cu **3,33%** se datoreaza economiei la cheltuielile cu personalul.

**Capitolul D “alte cheltuieli de exploatare”**, gradul de realizare este de **101,03%** , cu **1,03%** peste nivelul prevăzut în BVC, si rezulta din depășiri inregistrate la punctul d)- alte cheltuieli, care se datoreza unor sume inregistrate din activitate de exploatare reprezentand prestații cu titlu gratuit conform-protocoalelor incheiate privind masuri de cooperare navala si de realizare a securitatii infrastructurii si a pierderilor din creante care nu au fost initial bugetate.

În anul 2021, compania a inregistrat provizioane si ajustari conform prevederilor legale.

Din analiza realizării bugetului de venituri si cheltuieli se remarcă preocuparea constanta a monitorizarii modului de realizare a bugetului, ceea ce a condus la obtinerea de profit.

### **3. REALIZAREA REZULTATULUI FINANCIAR AL ACTIVITATII**

Pentru anul 2021 compania prevazuse in buget realizarea unui profit brut in sumă de 3.888,03 **mii lei** si a realizat un profit în sumă de **2.378,28 mii lei**. Impozitul pe profit este in suma de **399,38 mii lei**, rezultand astfel un profit net de **1.978,90 mii lei**.

Scaderea rezultatului brut realizat fata de cel bugetat se datoreaza in principal cresterii pretului la energie, fapt ce nu a putut fi anticipat la momentul fundamentarii BVC 2021.

#### 4. REPARTIZAREA PROFITULUI

Pentru anul 2021, compania a prevăzut repartizarea unei cote de 25% sub formă de dividende cuvenite acționarilor. În anul 2017 s-a publicat Legea nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, unde se stipulează că „Prin derogare de la art.1 alin.(1) lit.f din O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”.

Profitul net în valoare de 2.198.783,41 lei se propune a se repartiza după cum urmează:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - 25 % vărsăminte reprezentând dividende cuvenite acționarilor | 549.695,85 lei   |
| - 65% alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare   | 1.429.209,22 lei |
| - 10% fond participarea salariaților la profit în valoare de   | 219.878,34 lei   |

În situațiile financiare ale exercițiului 2021, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2021, diminuând astfel profitul net în valoare de 2.198.783,41 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 219.878,34 lei, reieșind astfel profitul contabil al exercitiului 2021 în valoare de 1.978.905,07 lei. Provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit urmează a fi reluat la venituri în exercițiul financiar 2022, an în care se acordă aceste prime.

#### 5. PLANUL DE INVESTITII

Valoarea actualizată a planului de investiții pe anul 2021 a avut următoarea structură:

-alocații bugetare	20.200,00 mii lei
-surse proprii	10.764,30 mii lei
-programe FEN(POS-T,POIM)	6.640,00 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>37.604,30 mii lei</b>

Realizarea planului de investiții pe anul 2021 se prezintă astfel:

-alocații bugetare-	10.430,80 mii lei
-surse proprii	6.214,11 mii lei
-programe FEN(POS-T,POIM)	6.493,88 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>23.138,79 mii lei</b>

## 6. REALIZAREA INDICATORILOR DIN BUGET

În ceea ce privește realizarea indicatorilor economici din buget, se constată următoarele:

- Câștigul mediu pe salariat precum și cheltuielile de natură salarială calculate conform legii bugetului de stat s-au încadrat în limitele prevăzute de OG 26/2013.
- Cheltuiala la 1000 lei venituri totale a fost de **976,60** mii lei, ușor mai mare decât cea planificată de **962,55** mii lei, datorită realizării veniturilor totale într-un procent mai mic decât cel al cheltuielilor totale.
- Productivitatea muncii a înregistrat o ușoară scădere de la **247,07** mii lei/persoană bugetată la **245,10** mii lei/persoană realizată, datorită faptului că veniturile din exploatare s-au realizat în procent de 98,48% față de cel planificat.
- Compania nu a înregistrat plăți restante.
- Creanțele restante înregistrate au fost mai mici decât cele planificate cu **123,89** mii lei.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Daniel GEORGESCU**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Cornelia POPESCU**

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	RECTIFICARE HOT CA 60/10.12.2021	Realizat an 2021	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	103,816.66	103,816.66	101,654.32	97.92
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	102,535.66	102,535.66	100,981.74	98.48
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	1,281.00	1,281.00	672.58	52.50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	99,928.63	99,928.63	99,276.04	99.35
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	99,900.63	99,900.63	99,271.08	99.37
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22,146.38	22,146.38	21,550.53	97.31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,286.92	2,286.92	2,238.61	97.89
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	29,977.16	29,977.16	29,523.41	98.49
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25,219.81	25,219.81	25,040.86	99.29
		C1 ch. cu salariile	12	21,299.23	21,299.23	21,298.88	100.00
		C2 bonusuri	13	3,920.58	3,920.58	3,741.98	95.44
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3,723.47	3,723.47	3,480.01	93.46
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,033.88	1,033.88	1,002.54	96.97
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	45,490.17	45,490.17	45,958.53	101.03
	2	Cheltuieli financiare	19	28.00	28.00	4.96	17.72
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,888.03	3,888.03	2,378.28	61.17
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	782.13	782.13	399.38	51.06
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	3,105.90	3,105.90	1,978.90	63.71
	1	Rezerve legale	27				
	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	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,	32	3,105.90	3,105.90	1,978.90	63.71
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	33	310.59	310.59	197.89	63.71
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	34	854.12	854.12	544.20	63.71
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	683.30	683.30	435.36	63.71
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36				
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	170.82	170.82	108.84	63.71
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34	38	2,251.78	2,251.78	1,434.70	63.71
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,372.63	1,372.63	73.80	5.38
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1,372.63	1,372.63	73.80	5.38
		a) cheltuieli materiale	41	260.50	260.50	5.21	2.00
		b) cheltuieli cu salariile	42	899.37	899.37	43.31	4.82
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	115.19	115.19	23.73	20.60
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	17.10	17.10	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	45	80.46	80.46	1.55	1.93
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	94,980.30	94,980.30	33,729.70	35.51
	1	Alocații de la buget	47	45,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	94,980.30	94,980.30	33,729.70	35.51
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	417	417	404.00	96.88
	2	Nr.mediu de salariați total	51	415	415	409.00	98.55
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,783.48	4,783.48	5,102.05	106.66

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,538.86	4,538.86	4,569.02	100.66
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	247.07	247.07	246.90	99.93
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	247.07	247.07	246.90	99.93
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	962.55	962.55	976.60	101.46
9	Plăți restante	58				
10	Creanțe restante	59	14,100.00	14,101.00	13,977.11	99.12

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DANIEL GEORGESCU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
CORNELIA POPESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat la 31.12.2020	BVC conform H.G. 726/2021 privind aprobarea BVC	HOT CA 60/10.12.2021 OUG 122/2021	REALIZAT AN 2021	%
0	1	2	3	5	4	4a	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	93,849.64	103,816.66	103,816.66	101,654.32	97.92
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	92,894.80	102,535.66	102,535.66	100,981.74	98.48
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	57,965.97	60,130.66	60,130.66	58,711.08	97.64
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.26	0.23	0.23	102.84	
	a2)	din servicii prestate	5	46,043.82	50,819.00	50,819.00	49,080.77	96.58
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,155.54	3,500.00	3,500.00	3,315.93	94.74
	a4)	alte venituri	7	8,766.35	5,811.43	5,811.43	6,211.54	106.88
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	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	34,928.83	42,405.00	42,405.00	42,270.66	99.68
	f1)	din amenzi și penalități	15	596.24	600.00	600.00	493.00	82.17
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				0.00	
		- active corporale	17				0.00	
		- active necorporale	18				0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	34,312.02	41,750.00	41,750.00	41,656.28	99.78
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0.00	
	f5)	alte venituri	21	20.57	55.00	55.00	121.38	220.70
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	954.84	1,281.00	1,281.00	672.58	52.50
	a)	din imobilizări financiare	23				0.00	
	b)	din investiții financiare	24	0.00	500.00	500.00	145.72	29.14
	c)	din diferențe de curs	25	28.46	80.00	80.00	12.69	15.86
	d)	din dobânzi	26	926.38	700.00	700.00	514.17	73.45
	e)	alte venituri financiare	27		1.00	1.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	89,805.97	99,928.63	99,928.63	99,276.04	99.35

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	89,793.75	99,900.63	99,900.63	99,271.08	99.37
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	19,821.92	22,146.38	22,146.38	21,550.53	97.31
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6,246.10	5,510.00	5,510.00	6,930.46	125.78
a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0.10	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,473.84	1,050.00	1,050.00	1,093.50	104.14
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	424.75	150.00	150.00	162.97	108.65
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	391.21	500.00	500.00	434.09	86.82
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	363.13	100.00	100.00	55.32	55.32
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,409.13	4,360.00	4,360.00	5,781.54	132.60
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				0.00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	6,736.27	9,164.73	9,164.73	7,636.05	83.32
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6,311.20	8,700.00	8,700.00	7,283.98	83.72
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	270.47	280.00	280.00	233.52	83.40
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	270.47	280.00	280.00	233.52	83.40
c)	prime de asigurare	44	154.60	184.73	184.73	118.55	64.17
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	6,839.55	7,471.65	7,471.65	6,984.02	93.47
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				0.00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7.80			0.00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00			0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	58.15	73.40	63.70	61.71	96.88
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	43.55	50.90	56.90	55.01	96.68
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14.60	22.50	6.80	6.70	98.53
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00	
	- ch.de promovare a produselor	55				0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2.57	20.00	49.70	49.69	99.98
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		8.00	19.88	30.94	155.63

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		8.00	19.88	15.00	75.45
		pentru cluburile sportive	59					
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2.57	4.00	9.94	3.94	39.64
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	555.90	660.00	660.00	519.92	78.78
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	14.25	60.00	40.00	10.55	26.37
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.55	60.00	30.00	1.05	3.50
		-interna	64	1.10		15.00	1.05	7.00
		-externa	65	1.45		15.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	92.67	100.00	100.00	78.86	78.86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.00	10.00	10.00	10.34	103.36
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5,472.36	5,591.20	5,591.20	5,416.73	96.88
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	5,430.30	5,525.00	5,525.00	5,350.08	96.83
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.32	22.20	22.20	22.08	99.46
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.91	40.00	40.00	42.90	107.25
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					
		aferele bunurilor de natura domeniului public	73					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3.83	4.00	4.00	1.67	41.85
	j)	alte cheltuieli	77	626.85	957.05	957.05	836.23	87.38
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,966.85	2,286.92	2,286.92	2,238.61	97.89
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1,738.98	1,803.92	1,803.92	1,761.33	97.64
	c)	ch. cu taxa de licență	81					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82					
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.06	5.00	5.00	2.10	41.92
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	227.81	478.00	478.00	475.18	99.41
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	26,854.91	29,977.16	29,977.16	29,523.41	98.49
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	24,144.29	25,219.81	25,219.81	25,040.86	99.29
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	20,725.38	21,299.23	21,299.23	21,298.88	100.00
	a)	salarii de bază	88	14,792.23	15,201.26	15,201.26	16,164.67	106.34

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5,933.15	6,097.97	6,097.97	5,134.21	84.20
	c) alte bonificații (conform CCM)	90					
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3,418.91	3,920.58	3,920.58	3,741.98	95.44
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,033.84	1,064.96	1,064.96	1,064.76	99.98
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	b) tichete de masă;	95	1,594.97	2,059.90	1,962.49	1,761.99	89.78
	c) vouchere de vacanță;	96	557.60	560.00	560.00	582.10	103.95
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	232.50	235.72	333.13	333.13	100.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii 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+	103	1,779.66	3,723.47	3,723.47	3,480.01	93.46
	a) pentru directori/directorat	104	821.57	1,341.89	1,341.89	1,296.71	96.63
	-componenta fixă	105	821.57	821.57	821.57	821.57	100.00
	-componenta variabilă	106		520.32	520.32	475.14	91.32
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	864.00	2,283.25	2,283.25	2,086.88	91.40
	-componenta fixă	108	864.00	1,025.81	1,025.81	872.63	85.07
	-componenta variabilă	109		1,257.44	1,257.44	1,214.25	96.57
	c) pentru cenzori	110					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	94.09	98.33	98.33	96.42	98.06
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	930.96	1,033.88	1,033.88	1,002.54	96.97
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	41,150.07	45,490.17	45,490.17	45,958.53	101.03
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	-0.04				
	- către bugetul general consolidat	115					
	- către alți creditori	116					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					
	d) alte cheltuieli	119	43.78	0.00	0.00	80.00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	38,597.08	46,223.33	46,223.33	46,037.49	99.60

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2,509.25	-733.16	-733.16	-158.95	21.68
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,478.14	1,747.18	1,844.59	3,112.95	168.76
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	333.13	310.59	310.59	219.88	70.79
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	1,303.47	1,436.59	1,436.59	1,283.42	89.34
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	968.89	2,480.34	2,577.75	3,271.90	126.93
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	968.89	2,480.34	2,577.75	3,271.90	126.93
		- din participarea salariaților la profit	127	232.50	235.72	333.13	333.13	100.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	574.50			199.26	
		- venituri din alte provizioane	129	161.89	2,244.62	2,244.62	2,739.51	122.05
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	12.22	28.00	28.00	4.96	17.72
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	12.22				
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	12.22				
	c)	alte cheltuieli financiare	137		28.00	28.00	4.96	17.72
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	4,043.67	3,888.03	3,888.03	2,378.28	61.17
		venituri neimpozabile	139	782.13	2,480.34	2,480.34	3,430.48	138.31
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5,086.95	3,480.61	3,480.61	4,810.64	138.21
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,045.47	782.13	782.13	399.38	51.06
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	92,894.80	102,535.66	102,535.66	100,981.74	98.48
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143					
	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	89,793.75	99,900.63	99,900.63	99,271.08	99.37
	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	24,144.29	25,219.81	25,219.81	25,040.86	99.29
	a)	Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147a)		17.02	17.02	17.02	100.00
	b)	Cheltuieli cu reintregirea salariilor pentru întreg anul în curs, determinate ca urmare acordării unor creșteri salariale în anul precedent	147b)		1,201.20	1,201.20	1,201.20	100.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	417.00	417	417	404	96.88

5		Nr.mediu de salariați	149	415.00	415	415	409	98.55
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 ]/12*1000)	150	4,848.25	5,064.22	5,064.22	5,102.05	100.75
	b)	Câștigul 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	4,593.97	4,803.04	4,783.48	4,817.23	100.71
	c)	Câștigul 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	4,593.97	4,558.42	4,538.86	4,569.02	100.66
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	223.84	247.07	247.07	246.90	110.30
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	223.84	247.07	247.07	246.90	110.30
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					
		- pret mediu (p)	158					
		- valoare=QPF x p	159					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					
8		Plăți restante	161					
9		Creanțe restante, din care:	162	14,053.44	14,100.00	14,100.00	13,977.11	99.13
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	21.11	20.00	20.00		0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	14,032.33	14,080.00	14,080.00	13,977.11	99.27
		- de la bugetul de stat	165					
		- de la bugetul local	166					
		- de la alte entități	167					
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169					
		- alte rezerve	170					
		- rezultatul reportat	171					

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DANIEL GEORGESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
CORNELIA POPESCU



## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	95,716.91	93,849.64	98.05	103,816.66	101,654.32	97.92
1	Venituri din exploatare*)	95,172.78	92894.8	97.61	102,535.66	100,981.74	98.48
2.	Venituri financiare	544.13	954.84	175.48	1,281.00	672.58	52.50

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DANIEL GEORGESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
CORNELIA POPESCU



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		
				Aprobat (HG nr. 726/08.07.2021)	Aprobat (OUG nr.122/2021)	Realizat
0	1	2	3	4	4a	5
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		94,980.30	37,604.30	23,138.79
	1	Surse proprii, din care:		10,764.30	10,764.30	6,214.11
		a) - amortizare		9,055.34	9,055.34	4,048.74
		b) - profit		1,708.96	1,708.96	2,165.37
	2	Alocații de la buget		45,000.00	20,200.00	10,430.80
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0	0	0
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2026	0	0	0
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2026	0	0	0
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2026	0	0	0
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		39,216.00	6,640.00	6,493.88
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POIM 2014-2020		39,000.00	6,424.00	6,420.08
		Fonduri externe nerambursabile Connecting Europe Facility (CEF)		216.00	216.00	73.80
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		94,980.30	37,604.30	23,138.79
	1	Investiții în curs, din care:		60,919.00	26,840.00	16,924.68
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4,507.00	2,224.00	2,079.22
		FAIRway Danube	2021	216.00	216.00	73.80



	Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii ( FAZA 2) (FEN)	2022	1,649.00	1,659.00	1,657.51
	Studiu de fezabilitate : Retehnologizare ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	2022	2,642.00	349.00	347.91
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>56,412.00</b>	<b>24,616.00</b>	<b>14,845.46</b>
	Studiu de fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: canalul Dunare-Marea Neagra si canalul Poarta Alba-Midia Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	2022	11,412.00	4,416.00	4,414.66
	Canal navigabil Dunare-Marea Neagra -alocatii bugetare				
	Canal navigabil Poarta Alba- Midia Navodari-alocatii bugetare				
	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - conform Lg 15/2021 si OG 97/2021 T55 - Inv de prev si inlaturare a efectelor calamitatii nat produse ca urmare a alunec de teren care a afectat taluz CDMN mal stg zona Cumpana intre km 56+989 si km 57+217	2024	45,000.00	20,200.00	10,430.80
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>23,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		23,297.00	0.00	0.00
	Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte (POIM 2014-2020)	2023	7,272.00	0.00	0.00
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2026	8,428.00	0.00	0.00
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2026	3,846.00	0.00	0.00
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2026	3,751.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				

	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		10,452.30	10,452.30	5,972.61
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10,452.30	10,452.30	5,972.61
	instalatii si echipamente, la ecluze si la statii de pompare-surse proprii	2023	3,690.00	3,690.00	1,377.47
	reabilitari la constructii la porturi si cladiri-surse proprii	2023	6,762.30	6,762.30	4,595.14
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
II	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii	274.00	274.00	241.50
		1. Construcții			
		1.3 Construcții pentru transporturi și telecomunicații			
		1.3.24 Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații			
		Container cu vizibilitate pe 3 laturi 3,1 x 2,6 x 2,2 m - 1 buc.			

	2. Instalații tehnice, mijloace de transport		246.50	246.50	219.50
	2.1 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)		94.50	94.50	75.70
	Suflanta portabila 1 buc.	2022			
	Aparat sudura fibra optica 1 buc.	2022			
	Masina pt frecat si uscat pardoseli 1260 mp/h - 1 buc	2022			
	Masina pt frecat si uscat pardoseli 400 mp/h - 1 buc	2022			
	Freza pt zapada pe benzina 1 buc.	2022			
	Tocator de gradina / crengi pe benzina fara plumb - 1 buc	2022			
	Micrometru 10 A - 1 buc.	2022			
	Auxiliare locator cable - 1 buc.	2022			
	Cleste pt bucla de impamantare - 1 buc	2022			
	Aparat masurare impentanta bucla de defect	2022			
	Pompa submersibila Q=3mc, H=40m, U=220V-2 buc	2022	6.00	6.00	
	Schela modulara H =7,5 M-1 buc	2022	6.50	6.50	6.50
	Freza de zapada cu motor de benzina, minim 6CP	2022			
	Nivela topografica automata de precizie cu accesorii si instruire personal deservant-1 buc	2022	12.00	12.00	8.60
	Vibrometru IP67 (rezistent la apa)-1 buc	2022	10.00	10.00	10.00
	Taietor de crengi cu discuri cu cuplare la buldoexcavator CAT	2022	50.00	50.00	46.70
	Trusa (IZM - TEST - KIT)-1 buc	2022	10.00	10.00	3.90
	2.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare		152.00	152.00	143.80

Laptop-uri (3 buc)	2022			
Calculator (All in one) 4 buc.	2022			
Calculator desktop PC 7 buc.	2022			
Post de masura pt traductoare de baraje 2 buc.	2022			
Multifunctional A4 (Printer fata si verso,Scanner,Copier,color)- 9 buc	2022			
Multifunctional A3 (Printer fata si verso,Scanner,Copier,color) - 3 buc	2022			
Ploter multifunctional si scaner format A0 1 buc	2022			
Calculator	2022	8.00	8.00	8.00
Multifunctional A3(minim Printer, Scanner, Copier, A3color) - 1 buc	2022	22.00	22.00	22.00
Multifunctional A3(minim Printer, Scanner, Copier) si UPC - 1 buc	2022	25.30	25.30	25.30
Unitate de stocare back-up (1buc)	2022			
Servere de retea (2 buc)	2022			
Aparat de masura fibra optica (OTDR)- 1 buc	2022			
Furnizare si echipamente radio RO RIS(ansamblu) - 1 buc	2022			
UPS 3000 VA	2022			
Sistem GNSS-RTK cu doua receptoare GPS: baza si rover - 1 buc	2022			
Detector cabluri electrice-1buc	2022	8.00	8.00	
Main Control Unit-switch-1buc	2022	88.70	88.70	88.50
2.3 Mijloace de transport		0.00	0.00	0.00
2.3.1 Mijloace de transport auto		0.00	0.00	
Autobasculanta	2022	0.00	0.00	
2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat				
Electrostivuitoare cu redresor pt	2022			
Transpalet 2,5 t	2022			
Electrocar	2022			

	Instalatie de ridicat - macara pivotanta sarcina 1 t	2022			
	3. Mobilier,birotica, sist. de prot. a valorilor umane și materiale	2022	27.50	27.50	22.00
	Aparate de aer condiționat 18000 BTU (4 buc)	2022	13.00	13.00	13.00
	Aparat de aer condiționat 21000 BTU- 2 buc	2022	9.00	9.00	9.00
	Aparat de spalat sub presiune-1 buc	2022	5.50	5.50	0.00
	Aspirator injectie-extractie pentru mocheta (1 buc)				
	4.Imobilizări necorporale		38.00	38.00	0.00
	Licenta Autocad 2019 (autodesk, Prof LT 11.4) - 3 buc				
	Licenta Topo LT 11,4 - 3 buc				
	Licente software				
	Registratura electronica si managementul documentelor (program software)				
5	Sistem informatic ROA - modul Salarizare - 1 buc		38.00	38.00	0.00
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b)- externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DANIEL GEORGESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
CORNELIA POPESCU



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>	TRIM.I-IV	X	X		
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din exploatare	TRIM.I-IV	X	X		
2	Măsura 2 Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii	TRIM.I-IV			595.85	
3	Măsura 3 Reducerea altor cheltuieli de exploatare	TRIM.I-IV				
4	Măsura 4 Reducerea cheltuielilor financiare	TRIM.I-IV			23.04	
5	Măsura 5 Reducerea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte				48.31	
	<b>TOTAL Pct. I</b>	TRIM.I-IV	X	X	667.20	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>	TRIM.I-IV	X	X		
1	Cauza 1 Diminuarea altor venituri din producția vândută (venituri din prestări servicii și chirii)				-1,553.92	
2	Cauza 2 Creșterea altor cheltuieli de exploatare (amortizări, provizioane și ajustări)	TRIM.I-IV	X	X		
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din exploatare (penalități și subvenții pentru investiții)				-468.36	
4	Cauza 5 Reducerea veniturilor financiare.	TRIM.I-IV			-608.42	
5	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor de personal cu 453.75 mii lei se datorează, în principal, creșterii cheltuielilor de natură salariale (178.95 mii lei), a cheltuielilor cu contractele de mandat aferente anului 2019 (243.46)	TRIM.I-IV			453.75	
6	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor financiare	TRIM.I-IV	X	X		
	<b>TOTAL Pct. II</b>	TRIM.I-IV	X	X	-2,176.95	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>3,888.03</b>	<b>X</b>	<b>-1,509.75</b>	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DANIEL GEORGESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
CORNELIA POPESCU

