

## REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

### ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

Activitatea economica a companiei s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea nr. 347/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. și pe baza HG 1286/19.10.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ al C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

#### Conform anexa 2

Pentru anul 2022, compania a planificat venituri totale în valoare de **113.640,37** mii lei, acestea fiind realizate in procent de **100.29%** față de valoarea bugetată, respectiv **113.969,91** 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 **68.951,49** mii lei pentru anul 2022 a fost realizata in procent de **97,47 %** față de prevederile din BVC.

-„veniturile din serviciile prestate”, respectiv venituri obtinute din tranzitarea navelor pe canalele navigabile, în sumă de **59.303,49** mii lei, care constituie veniturile de bază ale companiei, si a înregistrat o crestere cu **10.222,72** mii lei fata de valoarea realizata anul trecut (2021- 49.080,77 mii lei ).

-„veniturile din redevențe și chirii ” în sumă de **4.133,28** mii lei au avut o realizare în procent de **99,70 %** fata de nivelul planificat și au înregistrat o depășire față de nivelul realizat anul trecut cu **817,35** mii lei (2021- 3.315,93 mii lei).

-„alte venituri” reprezinta venituri înregistrate din cheiaj, din livrare apă, refurnizare apă și energie electrică din avize și permise de acces;

Suma realizata la aceasta categorie de venit in valoare de **5.514,27** mii lei s-a situat sub valoarea bugetată de **5.832** mii lei. Realizarea acestor venituri într-un procent de **94,55 %**.

\* **Punctul f)** din buget- „Alte venituri din exploatare” au avut o realizare de **99,53 %** 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 imobiliarilor finantate din fonduri nerambursabile se evidentiaza si la venituri corespunzator cheltuielilor efectuate.

## **2. Veniturile financiare**

„Veniturile financiare” în sumă de **2.928,80 mii lei** au avut o realizare de **479,35 %** față de nivelul bugetat. Aceste venituri s-au realizat datorita incasarii dividendelor CNI in suma **1.488,14** mii lei si cresterii dobânzilor acordate de bănci pentru depozitele la termen in suma de **1.393,19** mii lei.

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

### **Conform anexa 2**

Pentru anul 2022, la nivelul companiei s-au planificat cheltuieli totale în valoare de **109.845,93** mii lei.

La finele exercițiului financiar 2022 indicele de realizare a cheltuielilor totale (99,13 %) s-a situat peste indicele de realizare a veniturilor totale (100,29 %) in principal majorarii cifrei de afaceri aferenta cresterii traficului navelor pe canalele navigabile

În structura cheltuielile au înregistrat unele depășiri.

**Capitolul A1 „Cheltuieli privind stocurile” (coloana 5,6 anexa 2)** au fost inregistrate depasiri in principal la cheltuielile cu energia si apa, astfel:

-„cheltuielile cu energia și apa” depasite cu **887,55** mii lei (9,84%) față de nivelul planificat. Cheltuielile cu energia, au crescut în principal datorită faptului că în anul 2022 au crescut tarifele reglementate ANRE;

**Capitolul A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terți ”** s-au realizat in proporție de **81,88%**, iar în structură, pentru cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, cu chiriile 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 **95,62%**, singurele depasiri înregistrate în structura capitolului fiind:

- pentru cheltuielile cu pregătirea profesională s-au depășit cu un procent de **13,10%** față de planificat. Această depășire se datorează expirării unor atestate necesare salariaților din cadrul compartimentelor Flota Tehnică și Telecomunicații.
- pentru cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate cu un procent de **24,59%** 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 **98,36%**. Economia se datorează scaderii cheltuielilor cu redevența, în strictă corelare cu nerealizarea bugetată a producției vândute, asupra căreia se calculează redevența datorată.

**Capitolul C „cheltuielile cu personalul”**, compania s-a încadrat în valorile stabilite prin buget, realizarea fiind de **98,43%** din planificat, iar în structura pe subcapitole s-au înregistrat pentru:

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

**C2 - Bonusuri**

- scderea acestei categorii de cheltuieli cu **4, %** se datorează în principal acordării de concedii medicale salariaților, rezultând o economie la bonurile de masă în valoare de **159,22 mii lei** și o economie la voucherele de vacanță în valoare de **16,28 mii lei**.

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

Acest subcapitol a înregistrat o realizare de **91,35%** față de nivelul planificat, economia de **8,65%** datorându-se cheltuielilor a componentei fixe și variabile pentru consiliul de administrație și cheltuielilor pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii. Menționăm că în anul 2022, valoarea indemnizației fixe a fost bugetată pentru 7 membri, dar a fost acordată unui număr de 6 membri deoarece Directorul General face parte și din Consiliul de Administrație, și 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 contributiile datorate de angajator**

- scaderea acestei categorii de cheltuieli cu **5,25%** se datoreaza economiei la cheltuielile cu personalul.

**Capitolul D “alte cheltuieli de exploatare”**, gradul de realizare este de **100,62%** , cu **0,62%** peste nivelul prevăzut în BVC, si rezulta din depășiri inregistrate la punctul f)- ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si provizioane, care se datoreaza constituirii provizionului pentru desfiintarea depozitului de slam.

În anul 2022, 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 2022 compania prevazuse in buget realizarea unui profit brut in sumă de **3.794,44 mii lei** si a realizat un profit brut în sumă de **5.084,98 mii lei**. Impozitul pe profit este in suma de **1.014,61 mii lei**, rezultand astfel un profit net de **4.070,37 mii lei**.

Cresterea rezultatului brut realizat fata de cel bugetat se datoreaza cresterii veniturilor totale, in principal a veniturilor financiare.

## **4. REPARTIZAREA PROFITULUI**

Pentru anul 2022, 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 si 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 in 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 modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, maximum 25% din profitul contabil rămas dupa deducerea impozitului pe profit se constituie vărsaminte 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 4.522.637,80 lei se propune a se repartiza după cum urmează:

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| - | 25 % vărsăminte reprezentând dividende cuvenite acționarilor | 1.130.659,45 lei |
| - | 65% alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare   | 2.939.714,57 lei |
| - | 10% fond participarea salariaților la profit în valoare de   | 452.263,78 lei   |

În situațiile financiare ale exercițiului 2022, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2022, diminuând astfel profitul net în valoare de 4.522.637,80 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 452.263,78 lei, reieșind astfel profitul contabil al exercitiului 2022 în valoare de 4.070.374 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 2022 a avut următoarea structură:

-alocații bugetare	89.338,00 mii lei
-surse proprii	11.564,40 mii lei
-programe FEN(POS-T,POIM)	16.500,00 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>117.402,40 mii lei</b>

Realizarea planului de investiții pe anul 2022 se prezintă astfel:

-alocații bugetare-	47.515 mii lei
-surse proprii	7.424,99 mii lei
-programe FEN(POS-T,POIM)	10.787,02 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>65.727,01 mii lei</b>

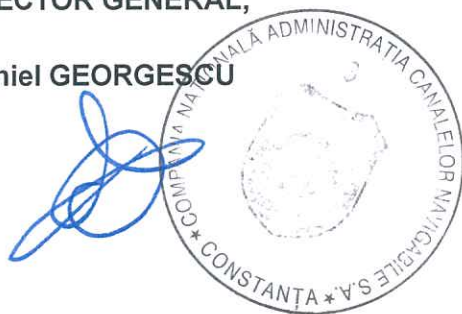
## 6. REALIZAREA INDICATORILOR DIN BUGET

In ceea ce priveste realizarea indicatorilor economici din buget, se constată urmatoarele:

- Câștigul mediu pe salariat precum și cheltuielile de natură salarială calculate conform legii bugetului de stat s-au încadrat in limitele prevazute de OG 26/2013.
- Cheltuiala la 1000 lei venituri totale a fost de **955,38** mii lei, in scadere decât valoarea planificată de **966,61** mii lei, datorita realizarii cheltuielilor totale intr-un procent mai mic decat cel al veniturilor totale.
- Productivitatea muncii a înregistrat o ușoară scădere de la **275.68** mii lei/persoană bugetata la **274.85** mii lei/persoană realizata, datorita faptului că veniturile din exploatare s-au realizat in procent de 98,24% fata de cel planificat.
- Compania nu a înregistrat plăți restante.
- Creanțele restante înregistrate au fost mai mici decat cele planificate cu **563,34** mii lei ceea ce denota imbunatatirea capacitatii de incasare a companiei.

DIRECTOR GENERAL,

Daniel GEORGESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

Cornelia POPESCU

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT conform H.G. 347/2022	BVC RECTIFICAT conform H.G. 1286/19.10.2022	Realizat an 2022	% 7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	105.956,04	113.640,37	113.969,91	100,29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	105.345,04	113.029,37	111.041,11	98,24
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	611,00	611,00	2.928,80	479,35
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	103.040,24	109.845,93	108.884,93	99,13
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	103.029,13	109.834,82	108.823,94	99,08
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24.476,92	25.872,60	25.123,96	97,11
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.625,63	2.856,16	2.809,19	98,36
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	30.229,54	32.868,34	32.353,44	98,43
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25.913,65	28.500,56	28.324,80	99,38
		C1 ch. cu salariile	12	21.786,57	24.113,03	24.112,80	100,00
		C2 bonusuri	13	4.127,08	4.387,53	4.212,00	96,00
		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	3.231,94	3.231,94	2.952,40	91,35
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.083,95	1.135,84	1.076,24	94,75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	45.697,05	48.237,72	48.537,35	100,62
	2	Cheltuieli financiare	19	11,11	11,11	60,99	548,99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.915,80	3.794,44	5.084,98	134,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	372,47	948,51	1.014,61	106,97
	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	2.543,32	2.845,93	4.070,37	143,02
	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	2.543,32	2.845,93	4.070,37	143,02
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	33	254,33	284,59	452,26	158,92
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	34	699,41	782,63	1.130,66	144,47
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	559,53	626,11	904,53	144,47
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36				
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	139,88	156,53	226,13	144,47
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38	1.843,91	2.063,30	2.939,71	142,48
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1.105,79	1.105,79	1.040,04	94,05
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1.105,79	1.105,79	1.040,04	94,05
		a) cheltuieli materiale	41	223,83	223,83	172,04	76,86
		b) cheltuieli cu salariile	42	861,93	861,93	861,93	100,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	12,60	12,60	6,07	48,17
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	7,43	7,43		0,00
		e) alte cheltuieli	45				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	99.149,40	117.402,40	65.727,01	55,98
	1	Alocații de la buget	47	71.085,00	89.338,00	47.515,00	53,19
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	99.149,40	117.402,40	65.727,01	55,98
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	417	417	410	98,32
	2	Nr.mediu de salariați total	51	414	410	404	98,54

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.969,71	5.503,11	5.548,59	100,83
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.795,63	4.836,29	4.871,87	100,74
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	254,46	275,68	274,85	99,70
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	254,46	275,68	259,09	93,98
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	972,48	966,61	955,38	98,84
9	Plăți restante	58				
10	Creanțe restante	59	13.900,00	13.900,00	13.336,66	95,95

\*) 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 31.12.2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat la 31.12.2021	BVC APROBAT conform H.G. 347/2022	BVC RECTIFICAT conform H.G. 1286/19.10.2022	REALIZAT AN 2022	%
0	1	2	3	4	5	5a	6	7=6/5a
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	101.654,32	105.956,04	113.640,37	113.969,91	100,29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	100.981,74	105.345,04	113.029,37	111.041,11	98,24
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	58.711,08	63.054,90	70.739,23	68.951,49	97,47
	a1)	din vânzarea produselor	4	102,84	0,23	0,23	0,45	
	a2)	din servicii prestate	5	49.080,77	54.740,00	60.761,40	59.303,49	97,60
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.315,93	3.454,67	4.145,60	4.133,28	99,70
	a4)	alte venituri	7	6.211,54	4.860,00	5.832,00	5.514,27	94,55
	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	42.270,66	42.290,14	42.290,14	42.089,62	99,53
	f1)	din amenzi și penalități	15	493,00	550,00	550,00	682,70	124,13
	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	41.656,28	41.660,14	41.660,14	41.349,08	99,25
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00				
	f5)	alte venituri	21	121,38	80,00	80,00	57,84	72,31
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	672,58	611,00	611,00	2.928,80	479,35
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00				
	b)	din investiții financiare	24	145,72	150,00	150,00	1.488,14	992,09
	c)	din diferențe de curs	25	12,69	60,00	60,00	47,47	79,12
	d)	din dobânzi	26	514,17	400,00	400,00	1.393,19	348,30
	e)	alte venituri financiare	27		1,00	1,00		0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	99.276,04	103.040,24	109.845,93	108.884,93	99,13

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	99.271,08	103.029,13	109.834,82	108.823,94	99,08
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	21.550,53	24.476,92	25.872,60	25.123,96	97,11
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.930,46	9.100,00	10.542,00	11.498,97	109,08
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,10				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.093,50	1.375,00	1.375,00	1.464,55	106,51
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	162,97	250,00	250,00	137,32	54,93
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	434,09	660,00	660,00	638,91	96,80
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	55,32	125,00	150,00	129,87	86,58
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.781,54	7.600,00	9.017,00	9.904,55	109,84
	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	7.636,05	7.528,00	7.528,00	6.164,23	81,88
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7.283,98	7.000,00	7.000,00	5.710,12	81,57
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	233,52	258,00	258,00	289,46	112,19
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00				
	b2) - către operatori cu capital privat	43	233,52	258,00	258,00	289,46	112,19
	c) prime de asigurare	44	118,55	270,00	270,00	164,65	60,98
	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	6.984,02	7.848,92	7.802,60	7.460,75	95,62
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	61,71	65,12	65,12	57,07	87,63
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	55,01	58,32	47,12	45,99	97,60
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6,70	6,80	18,00	11,08	61,54
	- 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	49,69	74,45	74,45	52,00	69,85
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	30,94	29,78	29,78	52,00	174,61
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	15,00	29,78	29,78		0,00

		pentru cluburile sportive	59						
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	3,94	14,89	14,89			0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	519,92	618,00	700,00	604,51		86,36
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10,55	60,00	64,00	52,93		82,70
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,05	40,00	40,00	10,95		27,38
		-interna	64	1,05	20,00	20,00			0,00
		-externa	65	0,00	20,00	20,00			0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	78,86	93,00	93,00	83,68		89,97
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10,34	9,00	9,00	11,21		124,59
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5.416,73	5.792,20	5.796,20	5.631,26		97,15
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	5.350,08	5.700,00	5.700,00	5.528,75		97,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22,08	22,20	22,20	22,07		99,39
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	42,90	66,00	70,00	79,17		113,10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72						
		<i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	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	1,67	4,00	4,00	1,28		31,91
	j)	alte cheltuieli	77	836,23	1.137,15	1.000,83	968,11		96,73
	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	2.238,61	2.625,63	2.856,16	2.809,19		98,36
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.761,33	1.891,65	2.122,18	2.067,67		97,43
	c)	ch. cu taxa de licență	81						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2,10	5,00	5,00	0,02		0,36
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	475,18	728,98	728,98	741,50		101,72
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	29.523,41	30.229,54	32.868,34	32.353,44		98,43
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	25.040,86	25.913,65	28.500,56	28.324,80		99,38
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	21.298,88	21.786,57	24.113,03	24.112,80		100,00
		a) salarii de bază	88	16.164,67	15.686,33	18.548,49	16.867,78		90,94
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5.134,21	6.100,24	5.564,54	7.245,02		130,20
		c) alte bonificații (conform CCM)	90						

	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.741,98	4.127,08	4.387,53	4.212,00	96,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.064,76	1.089,33	1.205,37	1.205,34	100,00
		- 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	1.761,99	2.300,67	2.360,00	2.200,78	93,25
		c) vouchere de vacanță;	96	582,10	602,28	602,28	586,00	97,30
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	333,13	134,80	219,88	219,88	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+ Rd.111), din care:	103	3.480,01	3.231,94	3.231,94	2.952,40	91,35
		a) pentru directori/directorat	104	1.296,71	1.232,36	1.232,36	1.232,35	100,00
		-componenta fixă	105	821,57	821,57	821,57	821,57	100,00
		-componenta variabilă	106	475,14	410,79	410,79	410,78	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	2.086,88	1.898,46	1.898,46	1.611,98	84,91
		-componenta fixă	108	872,63	1.025,81	1.025,81	879,26	85,71
		-componenta variabilă	109	1.214,25	872,65	872,65	737,72	84,54
		c) pentru cenzori	110					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	96,42	101,12	101,12	108,07	106,87
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.002,54	1.083,95	1.135,84	1.076,24	94,75
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.1 20+Rd.121), din care:	113	45.958,53	45.697,05	48.237,72	48.537,35	100,62
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114					
		- 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	80,00	0,00	6,46	8,02	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	46.037,49	46.100,00	46.097,54	45.660,42	99,05
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-158,95	-402,95	2.133,72	2.868,91	134,46
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3.112,95	1.874,58	4.086,00	6.089,05	149,02

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	219,88	254,33	284,59	452,26	158,92
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	1.283,42	1.436,00	1.436,00	1.169,23	81,42
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3.271,90	2.277,53	1.952,28	3.220,14	164,94
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3.271,90	2.277,53	1.952,28	3.220,14	164,94
		- din participarea salariaților la profit	127	333,13	134,80	219,88	219,88	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	199,26	0,00		705,50	
		- venituri din alte provizioane	129	2.739,51	2.142,73	1.732,40	2.294,76	132,46
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4,96	11,11	11,11	60,99	548,99
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4,96	11,11	11,11	60,99	548,99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2.378,28	2.915,80	3.794,44	5.084,98	134,01
		venituri neimpozabile	139	3.430,48	3.579,05	1.952,28	4.689,33	240,20
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4.810,64	2.991,17	4.086,00	7.989,86	195,54
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	399,38	372,47	948,51	1.014,61	106,97
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	100.981,74	105.345,04	113.029,37	111.041,11	98,24
	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				6.368,80	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	99.270,99	103.029,13	109.834,82	108.823,94	99,08
	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	25.040,86	25.913,65	28.500,56	28.324,80	99,38
	a)	Cheltuieli cu creșterea salariilor datorită creșterii indicelui preturilor de consum	147a)	1.201,20	761,78	3.177,70	3.177,70	100,00
	b)	Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147b)	17,02	103,05	103,05	103,05	100,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	404	417	417	410	98,32
5		Nr. mediu de salariați	149	409	414	410	404	98,54

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5.102,05	5.216,11	5.792,80	5.842,57	100,86
	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	4.817,23	4.969,71	5.503,11	5.548,59	100,83
	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	4.817,23	4.795,63	4.836,29	4.871,87	100,74
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	246,90	254,46	275,68	274,85	111,32
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	246,90	254,46	275,68	259,09	104,94
	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	13.977,11	13.900,00	13.900,00	13.336,66	95,95
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		20,00	20,00	0,19	0,93
		- de la operatori cu capital privat	164	13.977,11	13.880,00	13.880,00	13.336,48	96,08
		- 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:	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



*(Handwritten signature)*

## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	103.816,66	101.654,32	97,92	113.640,37	113.969,91	100,29
1	Venituri din exploatare*)	102.535,66	100.981,74	98,48	113.029,37	111.041,11	98,24
2.	Venituri financiare	1.281,00	672,58	52,50	611,00	2.928,80	479,35

\*) 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 (2022)		
				BVC APROBAT (HG nr. 347/2022)	BVC RECTIFICAT OG 19/2022	Realizat 2022
		2	3	4	4a	5
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		99.149,00	117.402,40	65.727,01
	1	Surse proprii, din care:		11.564,40	11.564,40	7.424,99
		a) - amortizare		10.129,70	10.129,70	5.995,78
		b) - profit		1.434,70	1.434,70	1.429,21
	2	Alocații de la buget		71.085,00	89.338,00	47.515,00
	3	Credite bancare, din care:			0,00	0,00
		a) - interne			0	0
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2026		0	0
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2026		0	0
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2026		0	0
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		16.500,00	16.500,00	10.787,02
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POIM 2014-2020		16.500,00	16.500,00	10.787,02
		Fonduri externe nerambursabile Connecting Europe Facility (CEF)				
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		99.149,40	117.402,40	65.727,01
	1	Investiții în curs, din care:		80.722,00	98.975,00	58.302,02
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		5.530,00	5.530,00	6.517,89
		FAIRway Danube	2021			
		Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii ( FAZA 2) (FEN)	2022	2.344,00	2.344,00	2.776,42
		Studiu de fezabilitate : Retehnologizare ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	2022	3.186,00	3.186,00	3.741,47



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		75.192,00	93.445,00	51.784,13
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2024			133,43
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2024			135,15
	Studiu de fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: canalul Dunare-Marea Neagra si canalul Poarta Alba-Midia Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	2022	4.107,00	4.107,00	4.000,55
	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	71.085,00	89.338,00	47.515,00
	- (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)				
2	Investiții noi, din care:		6.863,00	6.863,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				

	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		6.863,00	6.863,00	0,00
	Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte (POIM 2014-2020)	2023	500,00	500,00	0,00
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2026	2.363,00	2.363,00	0,00
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2026	2.000,00	2.000,00	0,00
	Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2026	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	<b>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:</b>				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		10.243,00	9.822,00	4.208,88
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		10.243,00	9.822,00	4.208,88
	instalatii si echipamente, la ecluze si la statii de pompare-surse proprii	2023	4.360,00	4.360,00	2.333,76
	reabilitari la constructii la porturi si cladiri-surse proprii	2023	5.883,00	5.462,00	1.875,12
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				

II

	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)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii		1.321,40	1.742,40	3.216,11
	1. Construcții		15,50	15,50	14,50
	1.3 Construcții pentru transporturi și telecomunicații		15,50	15,50	14,50
	1.3.24 Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații		15,50	15,50	14,50
	Container cu vizibilitate pe 3 laturi 3,1 x 2,6 x 2,2 m - 1 buc.		15,50	15,50	14,50
	2. Instalații tehnice, mijloace de transport		1.287,20	1.675,10	3.126,30
	2.1 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)		73,60	512,60	909,19
	Suflanta portabila 1 buc.	2022	3,00	3,00	2,69
	Aparat sudura fibra optica 1 buc.	2022	10,00	10,00	5,93
	Masina pt frecat si uscat pardoseli 1260 mp/h - 1 buc	2022	6,70	6,70	6,27
	Masina pt frecat si uscat pardoseli 400 mp/h - 1 buc	2022	2,90	2,90	
	Freza pt zapada pe benzina 1 buc.	2022	4,00	4,00	
	Tocator de gradina / crengi pe benzina fara plumb - 1 buc	2022	10,00	10,00	7,56
	Micrometru 10 A - 1 buc.	2022	15,00	15,00	22,15
	Auxiliare locator cable - 1 buc.	2022	6,00	6,00	
	Cleste pt bucla de impamantare - 1 buc	2022	8,00	8,00	9,70
	Aparat masurare impentanta bucla de defect	2022	8,00	8,00	4,40
	Mini buldoexcavator	2022	0,00	439,00	377,00

	Pompa submersibila Q=336mc/h	2022			235,60
	Schela modulara H =7,5 M-1 buc	2022			
	Lama dezapezire	2022			59,00
	Dispozitiv de imprastiat material antiderapant	2022			178,90
	Nivela topografica automata de precizie cu accesorii si instruire personal deservant-1 buc	2022			
	Vibrometru IP67 (rezistent la apa)-1 buc	2022			
	Taletor de crengi cu discuri cu cuplare la buldoexcavator CAT	2022			
	Trusa (IZM - TEST - KIT)-1 buc	2022	216,40		
	<b>2.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare</b>		<b>216,40</b>	<b>236,40</b>	<b>235,36</b>
	Laptop-uri (5 buc)	2022	12,00	20,00	19,76
	Calculator (All in one) 4 buc.	2022	20,00	20,00	19,96
	Calculator desktop PC 7 buc.	2022	28,00	28,00	27,90
	Post de masura pt traductoare de baraje 2 buc.	2022	39,40	39,40	39,40
	Multifunctional A4 (Printer fata si verso,Scanner,Copier,color)- 9 buc	2022	45,00	45,00	44,73
	Multifunctional A3 (Printer fata si verso,Scanner,Copier,color) - 3 buc	2022	33,00	24,00	23,80
	Ploter multifunctional si scaner format A0 1 buc	2022	9,00	15,00	14,98
	Calculator	2022			
	Multifunctional A3(minim Printer, Scanner, Copier, A3color) - 1 buc	2022			
	Multifunctional A3(minim Printer, Scanner, Copier) si UPC - 1 buc	2022			
	Unitate de stocare back-up (1buc)	2022	5,00	5	5,00
	Servere de retea (2 buc)	2022	25,00	25	24,99
	Laptop 2 in 1			15	14,85
	Main Control Unit-switch-1buc	2022	88,70		0
	<b>2.3 Mijloace de transport</b>		<b>997,20</b>	<b>926,10</b>	<b>1.981,75</b>
	<b>2.3.1 Mijloace de transport auto</b>		<b>735,70</b>	<b>702,60</b>	<b>1.764,13</b>
	Autobasculanta	2022	520,70	520,70	485,50

Autoutilitara cu bena		215,00	181,90	
Autospeciala de stins incendiu				1.278,63
2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat		261,50	223,50	217,62
Electrostivuitoare cu redresor pt incarcare baterii	2022	140,50	140,50	135,55
Transpalet 2,5 t	2022	3,00	3,00	2,77
Electrocar	2022	80,00	80,00	79,30
Instalatie de ridicat - macara pivotanta sarcina 1 t	2022			
3. Mobilier,birotica, sist. de prot. a valorilor umane și materiale	2022	18,70	51,80	50,57
Aparate de aer condiționat 18000 BTU (4 buc)	2022	13,20	13,20	13,07
Aparat de aer condiționat 21000 BTU-2 buc	2022			
Aparat de spalat sub presiune-1 buc	2022	5,50	5,50	
Aparate de aer condiționat 24000 BTU 5 buc			27,50	26,50
Aparate de aer condiționat 12000 BTU 2 buc			5,60	11,00
4.Imobilizări necorporale		0,00	0,00	24,74
Licenta Autocad 2019 (autodesk, Prof LT 11.4) - 3 buc				
Licenta Topo LT 11,4 - 3 buc				
Licente software				
Dezvoltare modul SAF-T (aferent programului informatic de contabilitate)				24,74
5.Sistem informatic ROA - modul Salarizare - 1 buc			0,00	
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
a) - interne				
b)- externe				

DAN  
CI



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 2021		an curent 202	
			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			10.059,37	
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor financiare	TRIM.I-IV			2.256,22	
	<b>TOTAL Pct. I</b>	TRIM.I-IV	X	X	12.315,59	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>	TRIM.I-IV				
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	TRIM.I-IV			3.573,43	
	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vamale	TRIM.I-IV			570,58	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor de personal	TRIM.I-IV			2.830,03	
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din exploatare (amortizare, provizioane și ajustări)	TRIM.I-IV			2.578,82	
6	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor financiare	TRIM.I-IV			56,03	
	<b>TOTAL Pct. II</b>	TRIM.I-IV	X	X	9.608,89	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		2.378,28	X	2.706,70	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DANIEL GEORGESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
CORNELIA POPESCU