

**C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**  
Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD.CONSTANTA  
Cod unic de înregistrare RO11087755

## **REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023**

### **ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023**

Activitatea economica a companiei s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea nr. 227/15.03.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. si a Hotararii nr.1023/30.10.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al **C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

#### **Conform Anexa 2**

Pentru anul 2023, compania a planificat venituri totale în valoare de 120.688,00 mii lei, acestea fiind realizate in procent de 113,77% față de valoarea bugetată, respectiv 137.310,12 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 86.164,15 mii lei pentru anul 2023 a fost realizata in procent de 114,05 % față de prevederile din BVC, respectiv in suma de 75.550,00 mii lei.

-,„veniturile din serviciile prestate”, respectiv venituri obtinute din tranzitarea navelor pe canalele navigabile, au fost bugetate în sumă de 65.400,00 mii lei, si care constituie veniturile de bază ale companiei, avand o realizare de 114,92 % față de nivelul bugetat, respectiv suma de 75.155,65 mii lei, inregistrand o crestere cu 15.852,16 mii lei fata de veniturile inregistrate anul trecut.

-,„veniturile din redevențe și chirii ” bugetate în sumă de 4.350,00 mii lei au avut o realizare in procent de 106,55% fata de nivelul planificat , respectiv in valoare de 4.634,83 mii lei și au înregistrat o depășire față de nivelul realizat anul trecut cu 501,55 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 6.371,71 mii lei s-a situat peste valoarea bugetată de 5.800,00 mii lei. Realizarea acestor venituri într-un procent de 109,86% s-a datorat faptului că traficul pe canalele navigabile a avut o creștere semnificativă.

**C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**  
**Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD.CONSTANTA**  
**Cod unic de înregistrare RO11087755**

\* **Punctul f)** din buget- „Alte venituri din exploatare”, în sumă de 43.428,46 mii lei, au avut o realizare de 103,28 % față de nivelul stabilit prin buget, respectiv 42.050,00 mii lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri o constituie veniturile din subventii pentru investitii, acestea fiind înregistrate pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanțate din proiecte europene, cu veniturile aferente.

## **2. Veniturile financiare**

„Veniturile financiare” în sumă de 7.717,51 mii lei au avut o realizare de 249,92% față de nivelul bugetat, respectiv 3.088,00 mii lei. Creșterea înregistrată se datorează în principal dividendelor încasate .

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

### **Conform Anexa 2**

Pentru anul 2023, la nivelul companiei s-au planificat cheltuieli totale în valoare de 115.781,57 mii lei și, la finele anului, acestea s-au realizat în proporție de 102,72%.

La finele exercițiului financiar 2023 indicele de realizare a cheltuielilor totale (102,72%) s-a situat sub indicele de realizare al veniturilor totale (113,77%) datorită majorării cifrei de afaceri aferente creșterii traficului navelor pe canalele navigabile.

În structura cheltuielilor s-au înregistrat următoarele categorii de cheltuieli.

**Capitolul A1 „Cheltuieli privind stocurile”** (coloana 5,6 anexa 2) au fost înregistrate în principal cheltuielile cu energia și apa, compania încadrându-se în valoarea bugetată, respectiv gradul de realizare al acestor cheltuieli față de valoarea bugetată fiind în procent de 91,55%.

**Capitolul A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terți ”** s-au realizat în proporție de **89,27%**, iar în structură, pentru cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, cu chiriile și primele de asigurare s-au înregistrat depășiri doar în cazul:

- Cheltuielilor privind chiriile cu suma de 54,44 mii lei, datorată în principal închirierilor pilotinelor necesare desfășurării activității de pilotaj

**C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD. CONSTANTA**

**Cod unic de înregistrare RO11087755**

**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 **93,59%**, singurele depasiri inregistrate in structura capitolului fiind:

- pentru cheltuielile cu reclama si publicitate s-au depasit cu un procent de 1.51% fata de suma planificata. Aceasta depasire se datoreaza publicarii unor anunturi aferente unor proiecte cu finantare europeana suportate din bugetul propriu.
- pentru cheltuielile de deplasare, detașare, transfer s-au depasit cu un procent de 9,29% fata de planificat. Aceasta depasire se datoreaza unor deplasari legate de activitatea de implementare a unor proiecte cu finantare europeana suportate din bugetul propriu.

**Capitolul B „cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”** s-au înregistrat depășiri, procentul de realizare fiind 110,47 %. Aceasta se datoreaza cresterii cheltuielilor cu redevența, în strictă corelare cu depasirea valorii bugetate a producției vândute, asupra careia se calculeaza redevența datorată, respectiv depasirea inregistrata fiind in suma de 318,42 mii lei fata de nivelul planificat.

**Capitolul C „cheltuielile cu personalul”**, compania s-a încadrat în valorile stabilite prin buget, realizarea fiind de 97,58% din planificat, iar in structura pe subcapitole s-au inregistrat pentru:

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

**C2 - Bonusuri**

- scaderea acestei categorii de cheltuieli cu 11,07 % se datoreaza in principal acordarii de concedii medicale salariatiilor, rezultand o economie la bonurile de masa in valoare de 320,37 mii lei, o economie la voucherele de vacanta in valoare de 39,60 mii lei, o economie la alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca in valoare de 435,72 mii lei.

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

## **C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD. CONSTANTA**

**Cod unic de înregistrare RO11087755**

Acest subcapitol a înregistrat o realizare de 93,11% fata de nivelul planificat, economia de 6,89% datorandu-se cheltuielilor componente fixe si variabile pentru consiliul de administratie si cheltuielilor pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii. Mentionam ca in anul 2023, valoarea indemnizatiei fixe a fost bugetata pentru 7 membri, dar a fost acordata unui numar mediu de 5 membri conform OUG 109/2011.

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

- economia înregistrata în cadrul acestei categorii de cheltuieli este în suma de 1,15 mii lei.

**Capitolul D “alte cheltuieli de exploatare”**, gradul de realizare este de 114,36% , cu 14,36% peste nivelul prevăzut în BVC, si rezulta din depășiri înregistrate la punctul f)- ajustari si depreciari pentru pierderea de valoare si provizioane, care se datoreaza în principal constituirii provizionului pentru desfiintarea depozitului de slam si provizionului pentru participarea salariaților la profit.

În anul 2023, compania a înregistrat 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 2023 compania prevazuse în buget realizarea unui profit brut în sumă de 4.906,43 mii lei si a realizat un profit brut în sumă de 18.377,53 mii lei. Impozitul pe profit este în suma de 2.390,41 mii lei, rezultand astfel un profit net de 15.987,12 mii lei.

Cresterea rezultatului brut realizat fata de cel bugetat se datoreaza cresterii veniturilor totale, în principal cresterii traficului pe canalele navigabile.

### **4. REPARTIZAREA PROFITULUI**

Pentru anul 2023, 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

**C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD.CONSTANTA**

**Cod unic de înregistrare RO11087755**

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 17.763.467,51 lei se propune a se repartiza după cum urmează:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 25 % vărsăminte reprezentând dividende cuvenite acționarilor | 4.440.866, 88 lei  |
| 65% alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare   | 11.546.253, 88 lei |
| 10% fond participarea salariaților la profit în valoare de   | 1.776.346, 75 lei  |

În situațiile financiare ale exercițiului 2023, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2023, diminuând astfel profitul net în valoare de 17.763.467,51 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 1.776.346,75 lei, reieșind astfel profitul contabil al exercitiului 2023 în valoare de 15.987.120,76. lei. Provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit urmează a fi reluat la venituri în exercițiul financiar 2024, an în care se acordă aceste prime.

## **5. PLANUL DE INVESTITII**

Valoarea actualizată a planului de investiții pe anul 2023 a avut următoarea structură:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| -alocații bugetare                  | 29.000,00 mii lei        |
| -surse proprii                      | 10.174,50 mii lei        |
| - <u>programe FEN (POS-T, POIM)</u> | <u>41.775,00 mii lei</u> |
| TOTAL                               | 80.949,50 mii lei        |

Diminuarea valorii programelor FEN pentru anul 2023 – Titlul 58 –Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de la 75.603 mii lei la 41.775 mii lei s-a actualizat conform adreselor D.P.E. 23588 din 01.11.2023 și D.P.E. 26496 din 05.12.2023 și aprobată prin HCA nr. 68/12.12.2023.

**C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**  
**Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD.CONSTANTA**  
**Cod unic de înregistrare RO11087755**

Realizarea planului de investiții pe anul 2023 se prezintă astfel:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| -alocații bugetare-         | 28.973,636 mii lei        |
| -surse proprii              | 5.466,116 mii lei         |
| -programe FEN (POS-T, POIM) | <u>37.798,370 mii lei</u> |
| <b>TOTAL</b>                | <b>72.238,122 mii lei</b> |

## **6. REALIZAREA INDICATORILOR DIN BUGET**

In ceea ce priveste 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 in limitele prevazute de OG 26/2013.
- Cheltuiala la 1000 lei venituri totale a fost de 866,16 mii lei, in scadere decât valoarea planificată de 959,35 mii lei, datorita realizarii cheltuielilor totale intr-un procent mai mic decat cel al veniturilor totale.
- Productivitatea muncii a înregistrat o crestere de la 286,83 mii lei/persoană bugetata la 317,63 mii lei/persoană realizata, datorita faptului că veniturile din exploatare s-au realizat in procent de 113,77% fata de cel planificat.
- Compania nu a înregistrat plăți restante.
- Creanțele restante înregistrate au fost mai mici decat cele planificate cu 180,97 mii lei ceea ce denota imbunatatirea capacitatii de incasare a companiei.



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Cornelia POPESCU**

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

|     |   | INDICATORI   | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 (HOT 227/15.03.2023) | BUGET RECTIFICAT 2023 (HOT 1023/30/10/2023) | REALIZAT AN 2023 | %         |
|-----|---|--|---------|---|---|------------------|-----------|
| 0   | 1 | 2  | 3       | 4   | 5   | 6                | 7=6/5*100 |
| I   |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)   | 1       | 118.288,00                                  | 120.688,00                                  | 137.310,12       | 113,77    |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 115.200,00                                  | 117.600,00                                  | 129.592,61       | 110,20    |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       |   |   |                  |           |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       |   |   |                  |           |
|     | 2 | Venituri financiare  | 5       | 3.088,00                                    | 3.088,00                                    | 7.717,51         | 249,92    |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)  | 6       | 113.491,86                                  | 115.781,57                                  | 118.932,59       | 102,72    |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:   | 7       | 113.438,86                                  | 115.728,57                                  | 118.910,85       | 102,75    |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 8       | 28.287,63                                   | 29.271,74                                   | 26.829,02        | 91,66     |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 9       | 2.929,50                                    | 3.001,50                                    | 3.315,85         | 110,47    |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                       | 10      | 38.463,00                                   | 39.746,96                                   | 38.783,13        | 97,58     |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)   | 11      | 34.083,63                                   | 35.341,87                                   | 34.592,20        | 97,88     |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 12      | 27.496,46                                   | 28.574,84                                   | 28.574,43        | 100,00    |
|     |   | C2 bonusuri  | 13      | 6.587,17                                    | 6.767,03                                    | 6.017,78         | 88,93     |
|     |   | 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      | 3.092,01                                    | 3.092,01                                    | 2.878,99         | 93,11     |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 17      | 1.287,36                                    | 1.313,08                                    | 1.311,93         | 99,91     |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 18      | 43.758,73                                   | 43.708,37                                   | 49.982,84        | 114,36    |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 19      | 53,00                                       | 53,00                                       | 21,74            | 41,02     |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)  | 20      | 4.796,14                                    | 4.906,43                                    | 18.377,53        | 374,56    |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 21      | 429,65                                      | 438,65                                      | 2.390,41         | 544,95    |
|     | 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      | 4.366,49                                    | 4.467,78                                    | 15.987,12        | 357,83    |

| 0    | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 (HOT 227/15.03.2023) | BUGET RECTIFICAT 2023 (HOT 1023/30/10/2023) | REALIZAT AN 2023 | %         |
|------|----|---|---------|---|---|------------------|-----------|
| 0    | 1  | 2   | 3       | 4   | 5   | 6                | 7=6/5*100 |
|      | 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 cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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      | 4.366,49                                    | 4.467,78                                    | 15.987,12        | 357,83    |
|      | 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 exercițiul financiar de referință  | 33      | 436,65                                      | 446,78                                      | 1.776,35         | 397,59    |
|      | 8  | Maxim 25% vărsăminte 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      | 1.200,79                                    | 1.228,64                                    | 4.440,87         | 361,45    |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat  | 35      | 960,63                                      | 982,91                                      | 3.552,69         | 361,45    |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local  | 36      |   |   |                  |           |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari  | 37      | 240,16                                      | 245,73                                      | 888,17           | 361,44    |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare   | 38      | 3.165,70                                    | 3.239,14                                    | 11.546,25        | 356,46    |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 39      | 1.985,72                                    | 1.985,72                                    | 796,14           | 40,09     |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 40      | 1.985,72                                    | 1.985,72                                    | 796,14           | 40,09     |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 41      | 11,90                                       | 11,90                                       | 7,82             | 65,71     |
|      | b) | cheltuieli cu salariile   | 42      | 1.913,42                                    | 1.913,42                                    | 719,36           | 37,60     |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 43      | 10,00                                       | 10,00                                       | 55,82            | 558,20    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate  | 44      | 5,90  | 5,90  | 13,14            | 222,71    |
|      | e) | alte cheltuieli   | 45      | 44,50                                       | 44,50                                       | 0,00             | 0,00      |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 46      | 112.777,50                                  | 114.777,50                                  | 72.238,12        | 62,94     |
|      | 1  | Alocații de la buget  | 47      | 27.000,00                                   | 29.000,00                                   | 28.973,64        | 99,91     |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 48      |   |   |                  |           |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 49      | 112.777,50                                  | 114.777,50                                  | 72.238,12        | 62,94     |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  |         |   |   |                  |           |



|    | INDICATORI  | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 (HOT 227/15.03.2023) | BUGET RECTIFICAT 2023 (HOT 1023/30/10/2023) | REALIZAT AN 2023 | %      |           |
|----|---|---------|---|---|------------------|--------|-----------|
| 0  | 1   | 2       | 3   | 4   | 5                | 6      | 7=6/5*100 |
| 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 50      | 417   | 417   | 413              | 99,04  |           |
| 2  | Nr.mediu de salariați total   | 51      | 410   | 410   | 408              | 99,51  |           |
| 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  | 52      | 6.569,32                                    | 6.811,95                                    | 6.682,74         | 98,10  |           |
| 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53      | 5.771,48                                    | 5.977,54                                    | 5.844,24         | 97,77  |           |
| 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)  | 54      | 280,98                                      | 286,83                                      | 317,63           | 110,74 |           |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 55      | 280,98                                      | 286,83                                      | 293,44           | 102,30 |           |
| 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) x 1000)   | 57      | 959,45                                      | 959,35                                      | 866,16           | 90,29  |           |
| 9  | Plăți restante  | 58      | 0,00  | 0,00  | 0,00             |        |           |
| 10 | Creanțe restante  | 59      | 13.850,00                                   | 13.850,00                                   | 13.669,03        | 98,69  |           |

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

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
CORNELIA POPESCU

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

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %      |
|---|---|---|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--------|
| 0 | 1 | 2   | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a |
| I |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)   | 1       | 113.969,91                | 118.288,00                                  | 120.688,00                                      | 137.310,12          | 113,77 |
|   | 1 | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14),<br>din care:                          | 2       | 111.041,11                | 115.200,00                                  | 117.600,00                                      | 129.592,61          | 110,20 |
|   |   | a) din producția vândută<br>(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:   | 3       | 68.951,49                 | 73.150,00                                   | 75.550,00                                       | 86.164,15           | 114,05 |
|   |   | a1) din vânzarea produselor   | 4       | 0,45                      |   |   | 1,95                |        |
|   |   | a2) din servicii prestate   | 5       | 59.303,49                 | 63.000,00                                   | 65.400,00                                       | 75.155,65           | 114,92 |
|   |   | a3) din redevențe și chirii   | 6       | 4.133,28                  | 4.350,00                                    | 4.350,00  | 4.634,83            | 106,55 |
|   |   | a4) alte venituri   | 7       | 5.514,27                  | 5.800,00                                    | 5.800,00  | 6.371,71            | 109,86 |
|   |   | b) din vânzarea mărfurilor  | 8       |                           |   |   |                     |        |
|   |   | c) din subvenții și transferuri de exploatare<br>aferente cifrei de afaceri nete<br>(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9       |                           |   |   |                     |        |
|   |   | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în<br>vigoare  | 10      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în<br>vigoare  | 11      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | d) din producția de imobilizări   | 12      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | e) venituri aferente costului producției în curs de<br>execuție   | 13      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | f) alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                     | 14      | 42.089,62                 | 42.050,00                                   | 42.050,00                                       | 43.428,46           | 103,28 |
|   |   | f1) din amenzi și penalități  | 15      | 682,70                    | 650,00                                      | 650,00  | 419,04              | 64,47  |
|   |   | f2) din vânzarea activelor și alte operații<br>de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din<br>care:                      | 16      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | - active corporale  | 17      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | - active necorporale  | 18      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | f3) din subvenții pentru investiții   | 19      | 41.349,08                 | 41.320,00                                   | 41.320,00                                       | 42.885,62           | 103,79 |
|   |   | f4) din valorificarea certificatelor CO2  | 20      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | f5) alte venituri   | 21      | 57,84                     | 80,00                                       | 80,00   | 123,80              |        |
|   | 2 | Venituri financiare<br>(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din<br>care:  | 22      | 2.928,80                  | 3.088,00                                    | 3.088,00  | 7.717,51            | 249,92 |
|   |   | a) din imobilizări financiare   | 23      |                           |   |   |                     |        |
|   |   | b) din investiții financiare  | 24      | 1.488,14                  | 1.500,00                                    | 1.500,00  | 4.687,13            | 312,48 |
|   |   | c) din diferențe de curs  | 25      | 47,47                     | 60,00                                       | 60,00   | 38,53               | 64,22  |
|   |   | d) din dobânzi  | 26      | 1.393,19                  | 1.527,00                                    | 1.527,00  | 2.991,85            | 195,93 |
|   |   | e) alte venituri financiare   | 27      |                           | 1,00  | 1,00  |                     |        |

|    |     | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %      |
|----|-----|---|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--------|
| 0  | 1   | 2   | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>   | 28      | 108.884,93                | 113.491,86                                  | 115.781,57                                      | 118.932,59          | 102,72 |
|    | 1   | <b>Cheltuieli de exploatare<br/>(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>   | 29      | 108.823,94                | 113.438,86                                  | 115.728,57                                      | 118.910,85          | 102,75 |
|    |     | <b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii<br/>(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>   | 30      | 25.123,96                 | 28.287,63                                   | 29.271,74                                       | 26.829,02           | 91,66  |
|    | A1  | <b>Cheltuieli privind stocurile<br/>(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>  | 31      | 11.498,97                 | 13.150,00                                   | 13.150,00                                       | 12.038,81           | 91,55  |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 32      |                           |   |   |                     |        |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 33      | 1.464,55                  | 1.400,00                                    | 1.400,00  | 1.387,44            | 99,10  |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 34      | 137,32                    | 250,00                                      | 250,00  | 152,92              | 61,17  |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 35      | 638,91                    | 800,00                                      | 800,00  | 505,93              | 63,24  |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura<br>obiectelor de inventar  | 36      | 129,87                    | 150,00                                      | 150,00  | 130,18              | 86,78  |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 37      | 9.904,55                  | 11.600,00                                   | 11.600,00                                       | 10.519,97           | 90,69  |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 38      |                           |   |   | 1,23                |        |
|    | A2  | <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br/>(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>  | 39      | 6.164,23                  | 6.651,00                                    | 6.901,00  | 6.160,51            | 89,27  |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 40      | 5.710,12                  | 6.000,00                                    | 6.250,00  | 5.617,17            | 89,87  |
|    | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)<br>din care:   | 41      | 289,46                    | 300,00                                      | 300,00  | 354,44              | 118,15 |
|    | b1) | - către operatori cu capital<br>integral/majoritar de stat  | 42      |                           |   |   |                     |        |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43      | 289,46                    | 300,00                                      | 300,00  | 354,44              | 118,15 |
|    | c)  | prime de asigurare  | 44      | 164,65                    | 351,00                                      | 351,00  | 188,91              | 53,82  |
|    | A3  | <b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br/>(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b>                              | 45      | 7.460,76                  | 8.486,63                                    | 9.220,74  | 8.629,70            | 93,59  |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46      |                           |   |   |                     |        |
|    | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 47      |                           |   |   |                     |        |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanța<br>juridică  | 48      |                           |   |   |                     |        |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate<br>(Rd.50+Rd.52), din care:  | 49      | 57,07                     | 78,00                                       | 78,00   | 79,18               | 101,51 |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 50      | 45,99                     | 58,00                                       | 58,00   | 57,21               | 98,63  |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii<br>nr.193/2006, cu modificările<br>ulterioare  | 51      |                           |   |   |                     |        |
|    | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate,<br>din care:  | 52      | 11,08                     | 20,00                                       | 20,00   | 21,97               | 109,84 |
|    |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de<br>reclamă și publicitate, potrivit Legii<br>nr.193/2006, cu modificările<br>ulterioare  | 53      |                           |   |   |                     |        |
|    |     | - tichete cadou ptr. campanii de<br>marketing, studiul pieței,<br>promovarea pe piețe existente sau<br>noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu<br>modificările ulterioare | 54      |                           |   |   |                     |        |
|    |     | - ch.de promovare a produselor  | 55      |                           |   |   |                     |        |
|    | d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015<br>(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:   | 56      | 52,00                     | 75,00                                       | 75,00   | 75,00               | 100,00 |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %      |
|---|-----|---|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--------|
| 0 | 1   | 2   | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a |
|   | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate  | 57      | 52,00                     | 30,00                                       | 30,00   | 33,00               | 110,00 |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                       | 58      |                           | 30,00                                       | 30,00   | 42,00               |        |
|   |     | - pentru cluburile sportive   | 59      |                           |   |   | 42,00               |        |
|   | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati   | 60      |                           | 15,00                                       | 15,00   | 0,00                |        |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 61      | 604,50                    | 720,00                                      | 720,00  | 641,61              | 89,11  |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 62      | 52,93                     | 80,00                                       | 80,00   | 87,43               | 109,29 |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:   | 63      | 10,95                     | 40,00                                       | 40,00   | 32,83               | 82,07  |
|   |     | -interna  | 64      |                           | 10,00                                       | 10,00   | 4,60                | 46,03  |
|   |     | -externa  | 65      |                           | 30,00                                       | 30,00   | 28,23               |        |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 66      | 83,68                     | 93,00                                       | 93,00   | 78,78               | 84,71  |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 67      | 11,21                     | 13,00                                       | 13,00   | 10,88               | 83,70  |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 68      | 5.631,26                  | 6.451,20                                    | 6.801,20  | 6.571,19            | 96,62  |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 69      | 5.528,75                  | 6.335,00                                    | 6.685,00  | 6.467,81            | 96,75  |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 70      | 22,07                     | 22,20                                       | 22,20   | 20,08               | 90,43  |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 71      | 79,16                     | 90,00                                       | 90,00   | 60,56               | 67,29  |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 72      |                           |   |   | 21,94               |        |
|   |     | -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      | 1,28                      | 4,00  | 4,00  | 0,80                | 20,06  |
|   | j)  | alte cheltuieli   | 77      | 968,11                    | 976,43                                      | 1.360,54  | 1.085,64            | 79,79  |
|   |     | <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>    | 78      | 2.809,19                  | 2.929,50                                    | 3.001,50  | 3.315,85            | 110,47 |
|   | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 79      |                           |   |   |                     |        |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 80      | 2.067,67                  | 2.194,50                                    | 2.266,50  | 2.584,92            | 114,05 |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență  | 81      |                           |   |   |                     |        |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 82      |                           |   |   |                     |        |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu  | 83      | 0,02                      | 5,00  | 5,00  | 0,05                | 0,98   |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 84      | 741,50                    | 730,00                                      | 730,00  | 730,88              | 100,12 |

|   |    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %      |
|---|----|---|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--------|
| 0 | 1  | 2   | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a |
|   |    | <b>C. Cheltuieli cu personalul</b><br>(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:  | 85      | 32.353,44                 | 38.463,00                                   | 39.746,96                                       | 38.783,13           | 97,58  |
|   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)  | 86      | 28.324,80                 | 34.083,63                                   | 35.341,87                                       | 34.592,20           | 97,88  |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile<br>(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:   | 87      | 24.112,80                 | 27.496,46                                   | 28.574,84                                       | 28.574,43           | 100,00 |
|   |    | a) salarii de bază  | 88      | 16.867,78                 | 19.247,52                                   | 20.060,52                                       | 21.695,81           | 108,15 |
|   |    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 89      | 7.245,02                  | 8.248,94                                    | 8.514,32  | 6.878,62            | 80,79  |
|   |    | c) alte bonificații (conform CCM)   | 90      |                           |   |   |                     |        |
|   | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:   | 91      | 4.212,00                  | 6.587,17                                    | 6.767,03  | 6.017,78            | 88,93  |
|   |    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:            | 92      | 1.205,34                  | 1.374,83                                    | 1.374,83  | 1.421,26            | 103,38 |
|   |    | - 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      | 2.200,78                  | 2.901,60                                    | 3.081,46  | 2.761,09            | 89,60  |
|   |    | c) vouchere de vacanță;   | 96      | 586,00                    | 1.251,00                                    | 1.251,00  | 1.211,40            | 96,83  |
|   |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 97      | 219,88                    | 387,74                                      | 452,26  | 452,26              | 100,00 |
|   |    | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 98      |                           | 672,00                                      | 607,48  | 171,76              | 28,27  |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul<br>(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     | 2.952,40                  | 3.092,01                                    | 3.092,01  | 2.878,99            | 93,11  |
|   |    | a) pentru directori/directorat  | 104     | 1.232,35                  | 1.232,36                                    | 1.232,36  | 1.223,46            | 99,28  |
|   |    | -componenta fixă  | 105     | 821,57                    | 821,57                                      | 821,57  | 812,67              | 98,92  |
|   |    | -componenta variabilă   | 106     | 410,78                    | 410,79                                      | 410,79  | 410,79              |        |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 107     | 1.611,98                  | 1.758,53                                    | 1.758,53  | 1.543,65            | 87,78  |
|   |    | -componenta fixă  | 108     | 874,26                    | 1.025,81                                    | 1.025,81  | 810,93              | 79,05  |
|   |    | -componenta variabilă   | 109     | 737,72                    | 732,72                                      | 732,72  | 732,72              | 100,00 |
|   |    | c) pentru cenzori   | 110     |                           |   |   |                     |        |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 111     | 108,07                    | 101,12                                      | 101,12  | 111,89              | 110,65 |

|     |       | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %       |
|-----|-------|--|---------|---------------------------|---|---|---------------------|---------|
| 0   | 1     | 2  | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a  |
|     | C5    | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 112     | 1.076,24                  | 1.287,36                                    | 1.313,08  | 1.311,93            | 99,91   |
|     |       | D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:  | 113     | 48.537,35                 | 43.758,73                                   | 43.708,37                                       | 49.982,84           | 114,36  |
|     | a)    | cheltuieli cu majorări și penalități<br>(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     | 8,02                      |   | 3,71  | 3,82                | 0,00    |
|     | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 120     | 45.660,42                 | 45.398,55                                   | 45.398,55                                       | 47.637,99           | 104,93  |
|     | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121     | 2.868,91                  | -1.639,82                                   | -1.693,89                                       | 2.341,04            | -138,20 |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 122     | 6.089,05                  | 2.285,72                                    | 2.296,17  | 5.379,85            | 0,00    |
|     | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 123     | 452,26                    | 436,65                                      | 446,78  | 1.776,35            | 0,00    |
|     | f1.2) | - provizioane în legatură cu contractul de mandat  | 124     | 1.169,23                  | 1.319,07                                    | 1.319,07  | 687,32              | 0,00    |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:          | 125     | 3.220,14                  | 3.925,54                                    | 3.990,06  | 3.038,81            | 76,16   |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                               | 126     | 3.220,14                  | 3.925,54                                    | 3.990,06  | 3.038,81            | 76,16   |
|     |       | - din participarea salariaților la profit  | 127     | 219,88                    | 387,74                                      | 452,26  | 452,26              | 0,00    |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                               | 128     | 705,50                    | 982,00                                      | 982,00  | 60,81               |         |
|     |       | - venituri din alte provizioane  | 129     | 2.294,76                  | 2.555,80                                    | 2.555,80  | 2.525,74            | 98,82   |
|     | 2     | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                     | 130     | 60,99                     | 53,00                                       | 53,00   | 21,74               | 41,02   |
|     | 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     | 60,99                     | 53,00                                       | 53,00   | 21,74               | 41,02   |
| III |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)  | 138     | 5.084,98                  | 4.796,14                                    | 4.906,43  | 18.377,53           | 374,56  |
|     |       | venituri neimpozabile  | 139     | 4.689,33                  | 5.408,51                                    | 5.473,03  | 7.267,90            | 132,79  |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140     | 7.989,86                  | 3.297,71                                    | 3.308,16  | 840,31              | 25,40   |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 141     | 1.014,61                  | 429,65                                      | 438,65  | 2.390,41            | 544,95  |
| V   |       | DATE DE FUNDAMENTARE   |         |                           |   |   |                     |         |

|   |    | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %      |
|---|----|--|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--------|
| 0 | 1  | 2  | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a |
|   | 1  | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)   | 142     | 111.041,11                | 115.200,00                                  | 117.600,00                                      | 129.592,61          | 110,20 |
|   | 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                  |   |   | 9.870,00            |        |
|   | 2  | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)  | 145     | 108.823,94                | 113.438,86                                  | 115.728,57                                      | 118.910,85          | 102,75 |
|   | 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     | 28.324,80                 | 34.083,63                                   | 35.341,87                                       | 34.592,20           | 97,88  |
|   | a) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023;   | 147a)   | 3.177,70                  | 1.657,67                                    | 2.736,05  | 2.736,05            | 100,00 |
|   | b) | cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;  | 147b)   | 103,05                    | 20,52                                       | 20,52   | 20,52               | 100,00 |
|   | c) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2023, determinate de creșteri salariale și bonusuri, în anul 2022, prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022 | 147c)   |                           | 3.256,16                                    | 3.256,16  | 3.256,16            | 100,00 |
|   | d) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;  | 147d)   |                           | 648,72                                      | 828,58  | 828,58              | 100,00 |
|   | 4  | Nr. de personal prognozată la finele anului  | 148     | 410                       | 417   | 417   | 413                 | 99,04  |
|   | S  | Nr. mediu de salariați   | 149     | 404                       | 410   | 410   | 408                 | 99,51  |
|   | B  | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)   | 150     | 5.842,57                  | 6.927,57                                    | 7.183,31  | 7.065,40            | 101,67 |
|   | 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     | 5.548,59                  | 6.569,32                                    | 6.811,95  | 6.682,74            | 101,93 |
|   | 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     | 5.548,59                  | 5.771,48                                    | 5.977,54  | 5.844,24            | 97,77  |
|   | 7  | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)   | 153     | 274,85                    | 280,98                                      | 286,83  | 317,63              | 110,74 |

|    |     | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat la<br>31.12.2022 | BVC aprobat 2023<br>(HOT<br>227/15.03.2023) | BVC rectificat 2023<br>(HOT<br>1023/30/10/2023) | REALIZAT<br>AN 2023 | %      |
|----|-----|---|---------|---------------------------|---|---|---------------------|--------|
| 0  | 1   | 2   | 3       | 4                         | 5   | 5a  | 6                   | 7=6/5a |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154     | 259,09                    | 280,98                                      | 286,83  | 293,44              | 102,30 |
|    | 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= $QPF \times p$   | 159     |                           |   |   |                     |        |
|    |     | - pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$  | 160     |                           |   |   |                     |        |
| 8  |     | Plăți restante  | 161     |                           | 0   |   | 0                   | 0      |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:   | 162     | 13.336,66                 | 13.850,00                                   | 13.850,00                                       | 13.669,03           | 98,69  |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 163     | 0,19                      | 100,00                                      | 100,00  | 18,10333            | 18,10  |
|    |     | - de la operatori cu capital privat   | 164     | 13.336,47                 | 13.750,00                                   | 13.750,00                                       | 13.650,93           | 99,28  |
|    |     | - 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 prevazuta 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,  
FLORIN GOIDEA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
CORNELIA POPESCU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII  
 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.  
 Sediul STR ECLUZEI NR.1 AGIGEA, JUD.CONSTANTA  
 Cod unic de înregistrare RO11087755

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr.Crt. | INDICATORI                                | Prevederi an 2022 |               | %<br>4=3/2 | Prevederi an precedent 2023 |               | mii lei<br>% |
|---------|---|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|         |   | Aprobat<br>2      | Realizat<br>3 |            | Aprobat<br>5                | Realizat<br>6 |              |
| 0       | 1   |                   |               | 4          |                             |               |              |
| I.      | Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care: | 113.640,37        | 113.969,91    | 100,29     | 120.688,00                  | 137.310,12    | 113,77       |
| 1       | Venituri din exploatare*)                 | 113.029,37        | 111.041,11    | 98,24      | 117.600,00                  | 129.592,61    | 110,20       |
| 2.      | Venituri financiare                       | 611,00            | 2.928,80      | 479,35     | 3.088,00                    | 7.717,51      | 249,92       |

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 FLORIN GOIDEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
 CORNELIA POPESCU

*Cornelia Popescu*

| 0  | 1 | INDICATORI  | Data finalizării investiției | An 2023                          |   |                  |
|----|---|---|------------------------------|----------------------------------|---|------------------|
|    |   |   |                              | BVC APROBAT (HOT 227/15.03.2023) | Aprobat RECTIFICARE (HOT.GUV. 1023/ 30.10.2023) | Realizat 2023    |
|    |   | 2   | 3                            | 4                                | 5   | 6                |
|    |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  |                              | <b>112.777,50</b>                | <b>114.777,50</b>                               | <b>72.238,12</b> |
|    | 1 | Surse proprii, din care:  |                              | 10.174,50                        | 10.174,50                                       | 5.466,11         |
|    |   | a) - amortizare   |                              | 7.363,36                         | 7.363,36  | 2.526,40         |
|    |   | b) - profit   |                              | 2.811,14                         | 2.811,14  | 2.939,71         |
|    | 2 | Alocații de la buget  |                              | 27.000,00                        | 29.000,00                                       | 28.973,64        |
|    | 3 | Credite bancare, din care:  |                              |                                  | 0,00  |                  |
|    |   | a) - interne  |                              |                                  | 0,00  |                  |
|    |   | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu                                       | 2026                         |                                  | 0,00  |                  |
| I  |   | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia                                     | 2026                         |                                  | 0,00  |                  |
|    |   | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita                                     | 2026                         |                                  | 0,00  |                  |
|    |   | b) - externe  |                              |                                  |   |                  |
|    | 4 | Alte surse, din care:   |                              | 75.603,00                        | 75.603,00                                       | 37.798,37        |
|    |   | Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POIM 2014-2020   |                              | 75.603,00                        | 75.603,00                                       | 37.740,91        |
|    |   | Fonduri externe nerambursabile Connecting Europe Facility (CEF 2)                                     |                              |                                  |   | 57,46            |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>  |                              | <b>112.777,50</b>                | <b>114.777,50</b>                               | <b>72.238,12</b> |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:   |                              | 94.368,00                        | 97.012,00                                       | 61.749,11        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                      |                              | 951                              | 1.595,00  | 1.542,19         |
|    |   | Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii (FAZA 2) (FEN)  | 2022                         | 1544                             | 1.544,00  | 1.524,87         |
|    |   | Studii de fezabilitate : Retehnologizare ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei   | 2022                         | 51                               | 51,00   | 17,32            |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 93417                            | 95.417,00                                       | 60.206,93        |
|    |   | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu                                       | 2024                         | 23282                            | 23.282,00                                       | 20.809,85        |

## Cod unic de înregistrare RO11087755

| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An 2023                          |   |               |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
|   |   |  |                              | BVC APROBAT (HOT 227/15.03.2023) | Aprobat RECTIFICARE (HOT.GUV. 1023/ 30.10.2023) | Realizat 2023 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                                | 5   | 6             |
|   |   | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita  | 2024                         | 43028                            | 43.028,00                                       | 10.349,76     |
|   |   | Studiu de fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: canalul Dunare-Marea Neagra si canalul Poarta Alba-Midia Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei  | 2022                         | 107,00                           | 107,00  | 73,68         |
|   |   | Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte (POIM 2014-2020)   |                              |                                  | 0,00  |               |
|   |   | 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                         | 27.000,00                        | 29.000,00                                       | 28973,64      |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                                  |   |               |
|   |   | c) 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:  |                              | 7.591,00                         | 7.591,00  | 5.022,89      |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |                                  | 0,00  | 28,66         |
|   |   | Retehnologizare ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei   | 2029                         |                                  |   |               |
|   |   | RIS COMEX 2  | 2028                         |                                  |   | 28,66         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 7591                             | 7.591,00  | 4.994,23      |

## Cod unic de înregistrare RO11087755

| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An 2023                          |   |               |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
|   |   |  |                              | BVC APROBAT (HOT 227/15.03.2023) | Aprobat RECTIFICARE (HOT.GUV. 1023/ 30.10.2023) | Realizat 2023 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                                | 5   | 6             |
|   |   | Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte (POIM 2014-2020)                   | 2023                         | 7235                             | 7.235,00  | 4.965,43      |
|   |   | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia  | 2025                         | 356                              | 356,00  |               |
|   |   | Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: Canal Dunare-Marea Neagra si Canal Poarta Alba-Midia, Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei                           |                              |                                  |   |               |
|   |   | Reabilitare si re tehnologizare baraj stavilar mobil km 4+337  | 2025                         |                                  |   |               |
|   |   | FAIRway Danube II  | 2027                         |                                  |   | 28,80         |
|   |   | 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:   |                              | 9601                             | 8.940,30  | 4.904,42      |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | 9601                             | 8.940,30  | 4.904,42      |
|   |   | instalatii si echipamente, la ecluze si la statii de pompare-surse proprii   | 2023                         | 3529                             | 3.629,00  | 2.250,72      |
|   |   | reabilitari la constructii la porturi si cladiri-surse proprii   | 2023                         | 5638,8                           | 5.311,30  | 2.653,70      |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                                  |   |               |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                                  |   |               |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                                  |   |               |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                                  |   |               |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                                  |   |               |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                                  |   |               |

## Cod unic de înregistrare RO11087755

| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An 2023                          |   |               |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
|   |   |  |                              | BVC APROBAT (HOT 227/15.03.2023) | Aprobat RECTIFICARE (HOT.GUV. 1023/ 30.10.2023) | Realizat 2023 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                                | 5   | 6             |
|   |   | 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   |                              | 906,7                            | 1.234,20  | 561,70        |
|   |   | 1. Construcții   |                              | 45                               | 45,00   | 43,00         |
|   |   | 1.3 Construcții pentru transporturi și telecomunicații   |                              |                                  | 0,00  |               |
|   |   | 1.3.24 Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații   |                              |                                  | 0,00  |               |
|   |   | Container cu vizibilitate pe 3 laturi 3,1 x 2,6 x 2,2 m - 1 buc.   |                              |                                  | 0,00  | 0,00          |
|   |   | Container tip birou 12mx2,4mx2,7   |                              | 45                               | 45,00   | 43,00         |
|   |   | Container tip birou 6mx2,4mx2,7  | 2024                         |                                  |   |               |
|   |   | 2. Instalații tehnice,mijloace de transport  |                              | 522                              | 1.182,70  | 474,58        |
|   |   | 2.1 Echipamente tehnologice(mașini,utilaje și instalații de lucru)   |                              | 405,95                           | 705,95  | 86,71         |
|   |   | Freza pt zapada pe benzina 1 buc.  | 2023                         | 4                                | 4,00  |               |
|   |   | Pompa submersibila 400V (pt interventii accidentale ape uzate cu accesorii incluse)  |                              | 10                               | 10,00   |               |
|   |   | Masina de gaurit fixa cu coloana   |                              | 2,7                              | 2,70  |               |
|   |   | Motopompa pt ape murdare cu motor Kama pe benzina DWP 390K4X (pt interventie rapida) avand caracteristicile: Putere motor 13CP, Turatie 3600RPM, Debit maxim 96mc/h                |                              | 7,2                              | 7,20  | 6,71          |
|   |   | Ciocan hidraulic   |                              | 48,85                            | 48,85   |               |
|   |   | Ponton plutitor  |                              | 320,00                           | 320,00  |               |
|   |   | Redresor auto /robot pornire   |                              | 4,00                             | 4,00  | 4,00          |
|   |   | Barca pneumatica   |                              | 6,00                             | 6,00  | 5,99          |
|   |   | Motocoasa  |                              | 3,2                              | 3,20  | 3,11          |
|   |   | Instalatie de recirculare , filtrare si pompare motorina   |                              |                                  | 150,00  | 66,90         |
|   |   | Ponton acostare punct de lucru Cernavoda   |                              |                                  | 150,00  |               |
|   |   | Drona aeriana (Drona DJI Mini 2 Fly More ombo)   | 2024                         |                                  |   |               |

## Cod unic de înregistrare RO11087755

| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An 2023                          |  |               |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|--|---------------|
|   |   |  |                              | BVC APROBAT (HOT 227/15.03.2023) | Aprobat RECTIFICARE (HOT.GUV. 1023/30.10.2023) | Realizat 2023 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                                | 5  | 6             |
|   |   | Drona subacvatica  | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Barca din fibra de sticla (cod produs JOY - CBN)                   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Ponton plutitor de acostare  | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | 2.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare          |                              | 165,5                            | 165,50   | 126,08        |
|   |   | Calculator laptop -4 buc   |                              | 20                               | 20,00  | 19,80         |
|   |   | Calculator (All in one) 2 buc.                                     |                              | 10                               | 10,00  | 9,95          |
|   |   | Calculator desktop PC 4 buc.                                       |                              | 16                               | 16,00  | 15,96         |
|   |   | Multifunctional A4 color -1buc                                     |                              | 5                                | 5,00   | 4,99          |
|   |   | Multifunctional laser color A3 - 1buc                              |                              | 12                               | 12,00  | 11,98         |
|   |   | Swich CISCO Gigabit - 2buc   |                              | 15                               | 15,00  |               |
|   |   | Firewall CISCO - 1buc  |                              | 12,5                             | 12,50  |               |
|   |   | UPS trifazat 30KVA   |                              | 75                               | 75,00  | 57,70         |
|   |   | Laptop   |                              |                                  |  | 5,70          |
|   |   | Calculator   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Calculator (CAD)   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Calculator   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Calculator Desktop PC  | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Server sistem AIS  | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Firewall Foerigate   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | 2.3 Mijloace de transport  |                              | 283,75                           | 311,25   | 261,79        |
|   |   | 2.3.1 Mijloace de transport auto                                   |                              | 160                              | 187,50   | 165,40        |
|   |   | Autobasculanta   | 2022                         |                                  |  |               |
|   |   | Remorca transport echipamente de constructii                       |                              | 160                              | 160,00   | 138           |
|   |   | Remorca platforma cu rampa de 4000kg                               |                              |                                  | 27,50  | 27,4          |
|   |   | 2.3.2 Utilaje și instalații de transportat și ridicat              |                              | 123,75                           | 123,75   | 96,39         |
|   |   | Electrocar cu platforma (minim 3 to)                               |                              | 123,75                           | 123,75   | 96,39         |
|   |   | Electrocar   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | 3.Mobilier,birotica, sist. de prot. a valorilor umane și materiale | 2022                         | 6,5                              | 6,50   | 24,24         |
|   |   | Aparat de spalat sub presiune-1 buc                                | 2023                         | 6,5                              | 6,50   |               |
|   |   | Sistem de videoconferinta pt incaperi de dimensiuni medii          | 2023                         |                                  |  | 20,41         |
|   |   | Videoproiector   | 2023                         |                                  |  | 3,83          |
|   |   | Aspirator profesional fara sac                                     | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Aspirator profesional auto   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Aparat de spalat sub presiune auto                                 | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Aparat aer conditionat 18000BTU                                    | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Aparat aer conditionat 24000BTU                                    | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | Sistem de supraveghere   | 2024                         |                                  |  |               |
|   |   | 4.Imobilizări necorporale  |                              |                                  |  | 19,88         |

Cod unic de înregistrare RO11087755

| 0 | 1 | INDICATORI  | Data finalizării investiției | An 2023                          |   |               |
|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
|   |   |   |                              | BVC APROBAT (HOT 227/15.03.2023) | Aprobat RECTIFICARE (HOT.GUV. 1023/ 30.10.2023) | Realizat 2023 |
| 2 | 3 | 4   | 5                            | 6                                |   |               |
|   |   | ROA e-Factura   | 2023                         |                                  | 19,88   |               |
|   |   | Kiwi Syslog Server  | 2024                         |                                  |   |               |
|   |   | Dezvoltare modul SAF-T (afereent programului informatic de contabilitate) |                              |                                  |   |               |
|   |   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:       |                              |                                  |   |               |
|   |   | a) - interne  |                              |                                  |   |               |
|   |   | b)- externe   |                              |                                  |   |               |
|   |   | Aparat aer conditionat 24000BTU   | 2024                         |                                  |   |               |
|   |   | Sistem de supraveghere  | 2024                         |                                  |   |               |
|   |   | 4.Imobilizări necorporale   |                              |                                  | 19,88   |               |
|   |   | ROA e-Factura   | 2023                         |                                  | 19,88   |               |
|   |   | Kiwi Syslog Server  | 2024                         |                                  |   |               |
|   |   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:       |                              |                                  |   |               |
|   |   | a) - interne  |                              |                                  |   |               |
|   |   | b)- externe   |                              |                                  |   |               |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
FLORIN GOIDEA



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 2022     |                | an curent 2023    |                |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
|          |   |                     | 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 exploatarea are la baza estimarea unui volum mai mare a tranzitului pe canalele navigabile ale companiei. | TRIM.I-IV           |                       |                | 18.551,50         |                |
| 2        | Măsura 2. Creșterea veniturilor financiare  |                     |                       |                | 4.788,71          |                |
| 3        | Măsura 3. Diminuarea cheltuielilor financiare   |                     |                       |                | 39,25             |                |
|          | <b>TOTAL Pct. I</b>   | TRIM.I-IV           | X                     | X              | <b>23.379,46</b>  |                |
| Pct. II  | <b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>  | TRIM.I-IV           | X                     | X              |                   |                |
| 1        | Cauza 1. Creșterea cheltuielilor privind stocurile, energia și apa.   |                     |                       |                | -539,84           |                |
| 2        | Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile executate de terti în principal creșterea cheltuielilor cu paza și asigurările     |                     |                       |                | -1.165,23         |                |
| 3        | Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele   | TRIM.I-IV           |                       |                | -506,66           |                |
| 4        | Cauza 4 Creșterea cheltuielilor de personalul în principal cheltuielilor cu salariile și tichetele de masa.                                   | TRIM.I-IV           |                       |                | -6.429,69         |                |
| 5        | Cauza 5 Creșterea altor cheltuieli de exploatare  | TRIM.I-IV           | X                     | X              | -1.445,49         |                |
|          | <b>TOTAL Pct. II</b>  | TRIM.I-IV           | X                     | X              | <b>-10.086,91</b> |                |
| Pct. III | <b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>   |                     | <b>5.084,98</b>       | X              | <b>13.292,55</b>  |                |



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CORNELIA POPESCU