



**REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025
ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI IN ANUL 2025**

Activitatea economica a companiei s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea nr.935/31.10.2025 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. si a Hotararii C.A. nr.17/14.04.2025 si Hotararii A.G.A. nr.05/12.05.2025 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al **C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

Conform anexa 2

Pentru anul 2025, compania a planificat venituri totale în valoare de **127.387,35** mii lei, acestea fiind realizate in procent de **95,26%** față de valoarea bugetată, respectiv **121.355,37** 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 66.329,17 mii lei pentru anul 2025 a fost realizata in procent de 91,56 % față de prevederile din BVC, respectiv in suma de 60.728,86 mii lei.

-„veniturile din serviciile prestate”, respectiv venituri obtinute din tranzitarea navelor pe canalele navigabile, au fost bugetate în sumă de 54.964,77 mii lei, si care constituie veniturile de bază ale companiei, avand o realizare de 90,07 % față de nivelul bugetat, respectiv suma de 49.504,80 mii lei, inregistrand o scadere cu 1.331,59 mii lei fata de veniturile inregistrate anul trecut.

-„veniturile din redevențe și chirii ” bugetate în sumă de 5.424,57 mii lei au avut o realizare in procent de 102,77% fata de nivelul planificat , respectiv in valoare de 5.574,71 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 5.649,35 mii lei s-a situat sub valoarea bugetată de 5.939,83 mii lei. Realizarea acestor venituri s-a efectuat într-un procent de 95,11% .

* **Punctul f)** din buget- „Alte venituri din exploatare”, în sumă de 45.141,07 mii lei, au avut o realizare de 100,17 % față de nivelul stabilit prin buget, respectiv 45.065,25 mii lei.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755

Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei

Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705

Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597

e-mail: compania@acn.ro

web: <https://www.acn.ro/>



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

2. Veniturile financiare

„Veniturile financiare” în sumă de 15.033,17 mii lei au avut o realizare de 94% față de nivelul bugetat, respectiv 15.992,93 mii lei. Creșterea înregistrată se datorează în principal dividendelor încasate.

II. REALIZAREA PROGRAMULUI DE CHELTUIELI

Conform anexa 2

Pentru anul 2025, la nivelul companiei s-au planificat cheltuieli totale în valoare de 124.233,94 mii lei și, la finele anului, acestea s-au realizat în proporție de 96,93%, respectiv 120.413,89 mii lei.

La finele exercițiului financiar 2025 indicele de realizare a cheltuielilor totale (96,93%) s-a situat peste indicele de realizare al veniturilor totale (**95,26%**) datorită micșorării cifrei de afaceri aferente scaderii 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 **95,95%**.

Capitolul A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terți ” s-au realizat în proporție de **60,62%**, iar în structură, nu s-au înregistrat depășiri.

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 **90,24%**.

Capitolul B „cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” procentul de realizare este de **97,35 %**. Aceasta se datorează scaderii cheltuielilor cu redevența, în strictă corelare cu scaderea producției vândute, asupra careia se calculează redevența datorată.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755

Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei

Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705

Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597

e-mail: compania@acn.ro

web: <https://www.acn.ro/>



Capitolul C „cheltuielile cu personalul”, compania s-a încadrat în valorile stabilite prin buget, realizarea fiind de **98,28 %** din planificat, iar în structura pe subcapitole s-au înregistrat pentru:

C1 – Cheltuieli de natura salariala – realizare 99,94%

C2 – Bonusuri- realizare 91,40%

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

Acest subcapitol a înregistrat o realizare de **88,51%** fata de nivelul planificat, economia de **11,49%** datorandu-se faptului ca în anul 2025, Compania nu a avut pe parcursul întregului an numiti membri ai Consiliului de Administratie.

C5 – Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator

-cheltuiala cu contributiile datorate de angajator a fost în suma de 1.555,56 mii lei cu 92,81 mii lei mai puțin decât valoarea bugetata de 1.648,37 mii lei.

Capitolul D “alte cheltuieli de exploatare”, gradul de realizare este de **106,40%**, si a rezultat din cresterea cheltuielii înregistrate cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

În anul 2025, 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 2025 compania prevazuse în buget realizarea unui profit brut în sumă de **3.153,41 mii lei** si a realizat un profit brut în sumă de **941,48 mii lei**. Nu s-a datorat impozit pe profit, astfel profitul net este în suma de **941,48 mii lei**.

Scaderea rezultatului brut realizat fata de cel bugetat se datoreaza micșorari veniturilor totale, în principal diminuarii traficului pe canalele navigabile.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755

Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei

Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705

Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597

e-mail: compania@acn.ro

web: <https://www.acn.ro/>



4. REPARTIZAREA PROFITULUI

Compania a înregistrat la sfârșitul anului financiar un profit contabil net de repartizat în valoare de **1.046.086,93 lei**. Acesta va fi repartizat în conformitate cu Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și cailor navigabile, unde se stipulează ca: „Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 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 cu capital integral sau majoritar de stat.”

Profitul contabil net în valoare de **1.046.086,93 lei** se propune a se repartiza după cum urmează:

- 25% vărsăminte reprezentând dividende cuvenite acționarilor **261.521,73 lei**
MTI 80% = 209.217,39 lei
FP 20% = 52.304,34 lei
- 65% alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare **679.957,20 lei**
- 10% fond participarea salariaților la profit în valoare de **104.608,00 lei**

Repartizarea procentuala defalcată de mai sus a fost trecută și în BVC-ul anului 2025.

În situațiile financiare ale exercițiului 2025, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2025, diminuând astfel profitul net în valoare de 1.046.086,93 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 104.608 lei, reieșind astfel profitul contabil al exercițiului 2025 în valoare de 941.478,93 lei. Provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit urmează a fi reluat la venituri în exercițiul financiar 2026, an în care se acordă aceste prime.



5. PLANUL DE INVESTITII

Valoarea actualizată a planului de investiții pe anul 2025 a avut următoarea structură:

-alocații bugetare	5.000,00 mii lei
-surse proprii	14.044,55 mii lei
-programe FEN (POS-T, POIM)	225.345,00 mii lei
TOTAL	244.389,55 mii lei

Realizarea planului de investiții pe anul 2025 se prezintă astfel:

-alocații bugetare-	5.000,00 mii lei
-surse proprii	5.022,05 mii lei
-programe FEN (POS-T, POIM)	209,490.30 mii lei
TOTAL	219.512,35 mii lei

6. REALIZAREA INDICATORILOR DIN BUGET

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

- Câștigul mediu pe salariat precum și cheltuielile de natură salarială calculate conform legii bugetului de stat s-au încadrat în limitele prevăzute de OG 26/2013.
- Cheltuiala la 1000 lei venituri totale a fost de **992,24** mii lei, în creștere față de valoarea planificată de **975,25** mii lei, datorită realizării cheltuielilor totale într-un procent mai mare decât cel al veniturilor totale.
- Productivitatea muncii a înregistrat o scădere de la **277,10** mii lei/persoană bugetată la **267,14** mii lei/persoană realizată, datorită faptului că veniturile din exploatare s-au realizat în procent de 96,41 % față de cel planificat.
- Compania nu a înregistrat plăți restante.
- Creanțele restante înregistrate au fost mai mici decât cele planificate cu **41,91** mii lei ceea ce denotă îmbunătățirea capacității de încasare a companiei.

DIRECTOR GENERAL,
Florin GOIDEA

DIRECTOR ECONOMIC,
Cornelia POPESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Bugetat HOT 935/31.10.2025	Realizat dec 2025	%
		2	3	4	5	6=5/4*100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	127.387,35	121.355,37	95,26
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	111.394,42	106.322,20	95,45
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	15.992,93	15.033,17	94,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	124.233,94	120.413,89	96,93
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=	7	124.213,94	120.360,25	96,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	31.227,21	25.599,63	81,98
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4.705,04	4.580,16	97,35
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	46.232,78	45.439,71	98,28
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	43.273,45	42.723,88	98,73
		C1 ch. cu salariile	12	37.130,90	37.109,87	99,94
		C2 bonusuri	13	6.142,55	5.614,02	91,40
		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	1.310,96	1.160,27	88,51
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.648,37	1.555,56	94,37
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	42.048,91	44.740,75	106,40
	2	Cheltuieli financiare	19	20,00	53,64	268,21
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3.153,41	941,48	29,86
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI	26	3.153,41	941,48	29,86
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	32	3.153,41	941,48	29,86
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	33	315,34	104,61	33,17
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau	34	867,19	261,52	30,16
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	693,75	209,22	30,16
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			

		INDICATORI	Nr. rd.	Bugetat HOT 935/31.10.2025	Realizat dec 2025	%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	173,44	52,30	30,15
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	38	2.286,22	679,96	29,74
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	3.945,98	1.521,73	38,56
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	3.945,98	1.521,73	38,56
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2.864,00	1.032,35	36,05
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	720,93	482,00	66,86
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	108,99	7,38	6,77
	e)	alte cheltuieli	45	252,06		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	244.389,55	219.512,35	89,82
	1	Alocații de la buget	47	5.000,00	5.000,00	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	244.389,55	219.512,35	89,82
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	403	403	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	402	398	99,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	8.564,88	8.536,33	99,67
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat	53	8.564,88	8.536,33	99,67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	54	277,10	267,14	96,41
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	277,10	267,14	96,41
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (57	975,25	992,24	101,74
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	13.820,00	13.778,09	99,70

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 FLORIN GOIDEA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 CORNELIA POPESCU

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

		INDICATORI		mii lei				
0	1		Nr. rd.	Realizat 2024	BUGETAT 2025	AN	REALIZAT IANUARIE DECEMBRIE 2025	% 7=6/5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	113.878,67	127.387,35		121.355,37	95,26
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	107.356,27	111.394,42		106.322,20	95,45
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	61.456,41	66.329,17		60.728,86	91,56
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	50.836,39	54.964,77		49.504,80	90,07
		a3) din redevențe și chirii	6	4.966,64	5.424,57		5.574,71	102,77
		a4) alte venituri	7	5.653,38	5.939,83		5.649,35	95,11
		b) din vânzarea mărfurilor	8	4,46			452,27	
		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	45.895,40	45.065,25		45.141,07	100,17
		f1) din amenzi și penalități	15	498,30	700,00		617,34	88,19
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	49,04			29,36	
		- active corporale	17	49,04			29,36	
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	44.074,57	44.335,25		44.095,12	99,46
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21	1.273,49	30,00		399,26	1.330,87
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.522,40	15.992,93		15.033,17	94,00
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24	3.899,18	13.336,00		13.336,37	100,00
		c) din diferențe de curs	25	18,12	20,00		465,86	2.329,30
		d) din dobânzi	26	2.605,10	2.636,93		1.230,94	46,68
		e) alte venituri financiare	27					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	112.979,42	124.233,94		120.413,89	96,93
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	112.956,44	124.213,94		120.360,25	96,90
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27.737,72	31.227,21		25.599,61	81,98
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9.629,96	9.600,00		9.211,05	95,95
		a) cheltuieli cu materiile prime	32					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.427,94	1.300,00		1.330,69	102,36
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	302,87	230,00		100,71	43,79
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	452,56	500,00		438,88	87,78
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	143,83	200,00		47,85	23,93
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	8.058,19	8.100,00		7.832,51	96,70
		e) cheltuieli privind mărfurile	38					

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	BUGETAT 2025	AN	REALIZAT IANUARIE DECEMBRIE 2025	%
							7=6/5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	8.336,29	10.558,80		6.400,60	60,62
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7.707,53	9.900,00		5.747,60	58,06
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	435,37	415,28		432,02	104,03
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					
b2)	- către operatori cu capital privat	43	435,37	415,28		432,02	104,03
c)	prime de asigurare	44	193,39	243,52		220,98	90,74
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	9.771,47	11.068,41		9.987,96	90,24
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	201,30	60,00		59,69	99,48
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	112,79	25,00		24,99	99,96
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	88,51	35,00		34,70	99,14
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- ch.de promovare a produselor	55					
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	99,44	0,00		0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	20,00	0,00		0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	79,44	0,00		0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59		0,00		0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0,00		0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	660,19	715,91		636,84	88,96
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	140,74	120,00		70,20	58,50
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	34,41	60,00		18,64	31,07
	-interna	64	4,32	30,00		2,88	9,60
	-externa	65	30,09	30,00		15,76	52,53
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	60,37	59,00		57,41	97,31
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12,30	13,00		12,07	92,85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7.371,18	8.860,50		8.486,27	95,78
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	7.287,98	8.766,00		8.420,44	96,06
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22,02	30,00		24,75	82,50
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	56,96	60,00		41,08	68,47
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4,22	4,50		0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	1.225,95	1.240,00		665,48	53,67
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	2.772,01	4.705,04		4.580,16	97,35
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.843,81	1.989,87		1.836,32	92,28
c)	ch. cu taxa de licență	81					
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,10	5,00		9,07	181,40
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	928,10	2.710,17		2.734,77	100,91

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	BUGETAT AN 2025	REALIZAT IANUARIE DECEMBRIE 2025	%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	46.211,13	46.232,78	45.439,73	98,28
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	42.357,89	43.273,45	42.723,89	98,73
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	34.800,00	37.130,90	37.109,87	99,94
a) salarii de bază		88	26.293,31	28.383,92	27.561,98	97,10
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	8.506,69	8.746,98	9.547,89	109,16
c) alte bonificații (conform CCM)		90				
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	7.557,89	6.142,55	5.614,02	91,40
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	1.473,96	1.856,55	1.854,45	99,89
- 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	2.973,18	3.163,80	2.843,14	89,86
c) vouchere de vacanță;		96	638,15	318,40	240,35	75,49
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	1.776,35	99,92	99,92	100,00
e) alte cheltuieli conform CCM.		98	696,25	703,88	576,16	81,85
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99			0,00	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100				
b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	2.324,86	1.310,96	1.160,28	88,51
a) pentru directori/directorat		104	1.012,43	821,57	815,96	99,32
-componenta fixă		105	757,74	821,57	815,96	99,32
-componenta variabilă		106	254,69			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	1.197,24	374,52	250,96	67,01
-componenta fixă		108	810,52	374,52	250,96	67,01
-componenta variabilă		109	386,72			
c) pentru cenzori		110				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111	115,19	114,87	93,36	81,27
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	1.528,38	1.648,37	1.555,56	94,37
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	36.235,58	42.048,91	44.740,75	106,40
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	5,22			
- către bugetul general consolidat		115	5,22			
- către alți creditori		116				
b) cheltuieli privind activele imobilizate		117			363,83	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118				
d) alte cheltuieli		119	0,00	0,00	1,27	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	48.826,34	47.000,00	49.257,16	104,80
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	-12.595,98	-4.951,09	-4.881,51	98,59
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	483,23	304,93	517,13	169,59
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		123	99,92	315,34	0,00	
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat		124		0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	BUGETAT 2025	AN	REALIZAT IANUARIE DECEMBRIE 2025	%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	13.079,21	5.256,02		5.398,64	7=6/5 102,71
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	13.079,21	5.256,02			0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	1.776,35	99,92		0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					
		- venituri din alte provizioane	129	11.302,86	5.156,10		147,84	2,87
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	22,98	20,00		53,64	268,20
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136					
	c)	alte cheltuieli financiare	137	22,98	20,00		53,64	268,20
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	899,25	3.153,41		941,48	29,86
		venituri neimpozabile	139	16.978,03	5.256,02		18.682,94	355,46
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.463,94	871,28		1.030,21	118,24
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	0,00			
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	107.356,27	111.394,42		106.322,20	95,45
	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	7.584,40				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	112.956,44	124.213,94		120.360,25	96,90
	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	42.357,89	43.273,45		42.723,89	98,73
	a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;	147a)	2.120,51				
	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 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b)					
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147c)					
	d)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147d)					
	e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintegririi acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.	147e)	4.895,51				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	403	403		403	100,00
5		Nr. mediu de salariați	149	402	402		398	99,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	8.780,66	8.970,45		8.945,54	99,72
	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	8.106,88	8.564,88		8.536,33	99,67

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	BUGETAT 2025	AN	REALIZAT IANUARIE DECEMBRIE 2025	%
								7=6/5
		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	8.106,88	8.564,88		8.536,33	99,67
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	267,06	277,10		267,14	96,41
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	267,06	277,10		267,14	96,41
	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	13.823,54	13.820,00		13.778,09	99,70
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15,28	20,00		0,35	1,74
		- de la operatori cu capital privat	164	13.808,26	13.800,00		13.777,74	99,84
		- de la bugetul de stat	165					
		- de la bugetul local	166					
		- de la alte entități	167					
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169					
		- alte rezerve	170					
		- rezultatul reportat	171					

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
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 2024		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	140.062,70	113.878,67	81,31	127.387,35	121.355,37	95,26
2.	Venituri financiare	133.108,00	107.356,27	80,65	111.394,42	106.322,20	95,45
		6.954,70	6.522,40	93,78	15.992,93	15.033,17	94,00

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 CORNELIA POPESCU

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2025)			
				Aprobat HOT.GUV. 935/2025	Adresa MTI-DGPET/DMF nr.3259/02.10.2025, nr. 3281/03.10.2025, nr. 3494/21.10.2025, MTI-DE nr. 4287/3490/22.10.2025	Nota MTI-DE nr. 5186/4241/ 17.12.2025, nr.4829/38233/27.11.2025	Realizat 2025
		2	3	4	5	6	7
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		207.444,55	252.981,55	244.389,55	219.512,35
1		Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		14.044,55	14.044,55	14.044,55	5.022,05
		b) - profit		13.395,09	13.395,09	13.395,09	4.372,56
2		Alocații de la buget		649,46	649,46	649,46	649,46
3		Credite bancare, din care:		18.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
		a) - interne					
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2025				
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2028				
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2025				
		b) - externe					
4		Alte surse, din care:		175.400,00	225.937,00	225.345,00	209.490,30
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POIM 2014-2020					0,00
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - PT 2021-2027		159.989,00	219.814,00	223.015,00	207.161,23
		Fonduri externe nerambursabile Connecting Europe Facility (CEF 2)		15.411,00	6.123,00	2.330,00	2.329,07
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		207.444,55	252.981,55	244.389,55	219.512,35
		Investiții în curs, din care:		193.400,00	238.937,00	230.345,00	209.490,30
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		64.956,00	64.405,00	64.234,00	63.639,39
		RIS COMEX 2	2028	2.859,00	2.405,00	2.330,00	2.329,07
		Retehnologizare ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	2029	62.000,00	62.000,00	61.904,00	61.310,32
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		128.541,00	174.532,00	166.111,00	145.850,91
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2025	24.000,00	46.020,00	50.605,00	48.463,10
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2025	48.099,00	79.634,00	79.538,00	69.878,99
		Reabilitare si retehologizare baraj stavilar mobil km 4+337	2025	24.000,00	30.270,00	30.145,00	27.461,12
		Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte (PT 2021-2027)	2025	1.890,00	1.890,00	823,00	47,70
		FAIRway Danube II	2027	12.552,00	3.718,00	0,00	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	18.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2025)			
				Aprobat HOT.GUV. 935/2025	Adresa MTI-DGPET/DMF nr.3259/02.10.2025, nr. 3281/03.10.2025, nr. 3494/21.10.2025, MTI-DE nr. 4287/3490/22.10.2025	Nota MTI-DE nr. 5186/4241/ 17.12.2025, nr.4829/38233/27.11.2025	Realizat 2025
		2	3	4	5	6	7
		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:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0,00		0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00		0,00
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2028				0,00
		Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: Canal Dunare-Marea Neagra si Canal Poarta Alba-Midia, Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	2031		0,00		0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		13.806,90	13.396,70	13.396,70	4.442,25
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13.806,90	13.396,70	13.396,70	4.442,25
		instalatii si echipamente, la ecluze si la statii de pompare-surse proprii	2023	1.611,70	2.466,70	2.466,70	1.993,84
		reabilitari la constructii la porturi si cladiri-surse proprii	2023	12.195,20	10.930,00	10.930,00	2.448,41
		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)					
		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		237,65	647,85	647,85	579,80
		1. Construcții			0,00	0,00	
		1.3 Construcții pentru transporturi și telecomunicații			0,00	0,00	
		1.3.24 Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații			0,00	0,00	
		Container tip birou 6mx2,4mx2,7	2024				0,00
		2. Instalații tehnice,mijloace de transport			614,85	614,85	549,20

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2025)			
				Aprobat HOT.GUV. 935/2025	Adresa MTI-DGPET/DMF nr.3259/02.10.2025, nr. 3281/03.10.2025, nr. 3494/21.10.2025, MTI-DE nr. 4287/3490/22.10.2025	Nota MTI-DE nr. 5186/4241/ 17.12.2025, nr.4829/38233/27.11.2025	Realizat 2025
		2	3	4	5	6	7
		2.1 Echipamente tehnologice(mașini,utilaje și instalații de lucru)		64,65	114,85	114,85	68,10
		Barca Yammy 400 cu motor Suzuki DF 20A	2026				
		Kit instalare /depanare fibra optica	2026				
		Kit reparatie fibra optica TKT UNICAM-PFC					
		Tocator de vegetatie forestier pentru buldoexcavator	2025		38,20	38,20	38,20
		Motocoasa	2025	4,00	4,00	4,00	
		Motopompa pentru ape murdare	2026				
		Carlig de remorcare Ford	2025		6,00	6,00	4,99
		Echipament Alcatel abonati digitali pentru centrala telefonica ACN	2025		6,00	6,00	5,40
		Sistem automat de taxare si acces porturi	2026				
		Nivela topografica	2025	60,00	60,00	60,00	19,51
		Mira cod bare pt nivela topografica	2025	0,65	0,65	0,65	
		2.2 Aparate și instalații de măsurare control și reglare		35,00	500,00	500,00	481,10
		Multifunctionala laser color A4	2025	3,00	3,00	3,00	2,98
		Imprimanta multifunctionala laser color A3	2025	20,00	20,00	20,00	15,00
		Multifunctionala laser color A3	2025		16,00	16,00	15,00
		Multifunctionala laser color A3	2026				
		Calculator	2025	12,00			
		Server aplicatii ACN	2025		132,00	132,00	131,01
		Unitate de stocare backup NAS	2025		20,00	20,00	19,97
		Sistem GNSS-RTK cu 2 receptoare	2025		150,00	150,00	19,88
		Spectofotometru UV-VIS cu accesorii	2025		62,00	62,00	151,00
		Multiparametru de laborator	2025		30,00	30,00	56,98
		Incubator consum biochimic de oxigen	2025		11,00	11,00	25,14
		Respirometru pentru analiza	2025		17,00	17,00	9,84
		Trusa portabila masurare materii in suspensie	2025		19,00	19,00	16,45
		2.3 Mijloace de transport					17,85
		2.3.1 Mijloace de transport auto					
		3.Mobilier,birotica, sist. de prot. a valorilor umane și materiale		137,00	32,00	32,00	30,60
		Aparat aer conditionat 18000BTU	2025	16,00	12,00	12,00	11,70
		Aparat aer conditionat 12000BTU	2025	16,00	16,00	16,00	15,75
		Aparat aer conditionat 12000BTU	2025		4,00	4,00	3,15
		UPS trifazat	2025	105,00	0,00	0,00	
		UPS trifazat	2026				
		4.Imobilizări necorporale		1,00	1,00	1,00	
		Licenta Zoom Workplace Pro Anual	2025	1,00	1,00	1,00	
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0,00	0,00	
		a) - interne					
		b)- externe					
		Aparat de spalat sub presiune auto	2024				
		Aparat aer conditionat 18000BTU	2025	12,00	11,70		
		Aparat aer conditionat 12000BTU	2025	16,00	15,75		
		Aparat aer conditionat 12000BTU	2025	4,00	3,15		
		Aparat aer conditionat 24000BTU	2024				
		UPS trifazat	2025	0,00			
		Sistem de supraveghere	2024				
		4.Imobilizări necorporale		1,00			
		ROA e-Factura	2023				
		Kiwi Syslog Server	2024				
		Licenta Zoom Workplace Pro Anual	2025	1,00			
		Dezvoltare modul SAF-T (afereent programului informatic de contabilitate)					

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2025)			Realizat 2025
				Aprobat HOT. GUV. 935/2025	Adresa MTI-DGPET/DMF nr.3259/02.10.2025, nr. 3281/03.10.2025, nr. 3494/21.10.2025, MTI-DE nr. 4287/3490/22.10.2025	Nota MTI-DE nr. 5186/4241/ 17.12.2025, nr.4829/38233/27.11.2025	
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00			
		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 2024		an curent -2025	
			Realizat		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	TRIM.I-IV	X	X		
1	Masura 1. Creșterea veniturilor financiare, in principal din veniturile aferente dobanzilor la depozitele bancare.	TRIM.I-IV			8.510,77	
2	Masura 2. Diminuarea altor cheltuieli cheltuielilor cu bunurile si tertii				2.138,09	
3	Masura 3. Diminuarea cheltuielilor cu personalul				771,42	
	TOTAL Pct. I	TRIM.I-IV	X	X	11.420,28	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	TRIM.I-IV	X	X		
1	Cauza 1. Diminuarea veniturilor din exploatare	TRIM.I-IV			-1.034,07	
2	Cauza 2. Cresterea cheltuielilor cu impozitele si taxele	TRIM.I-IV			-1.808,15	
3	Cauza 3. Cresterea cheltuielilor de exploatare				-8.505,17	
4	Cauza4. Cresterea unor cheltuieli financiare				-30,66	
	TOTAL Pct. II	TRIM.I-IV	X	X	-11.378,05	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		899,25	X	42,23	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 FLORIN GOIDEA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 CORNELIA POPESCU