

C.N. A.P.D.M. S.A. Galați

Nr. 61 /SFC/ 31.01.2024

Adunarea Generală a Acționarilor a C.N. A.P.D.M. S.A. Galați

Referitor : Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

În conformitate cu prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supunem stabilirii Adunării Generale a Acționarilor a C.N. A.P.D.M. S.A. Galați bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2024, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, avizate în ședința Consiliului de Administrație al C.N. A.P.D.M. S.A. Galați din data de 31.01.2024...

Director general ,

Costea Marcela-Daniela



Director economic ,

Cozma Simona Adriana

Avizat ,

Birou Juridic

Vizinteanu Daniel

C.N. A.P.D.M. S.A. Galați

Nr. 55 / SFC / 29.01.2024

Consiliul de Administrație al C.N. A.P.D.M. S.A. Galați

Referitor : Propunere buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024

În conformitate cu prevederile OUG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supunem avizării Consiliului de Administrație al C.N. A.P.D.M. S.A. Galați propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2024.

Director general ,
Costea Marcela – Daniela



A red circular stamp with the text "ROMANIA" at the top, "C.N. A.P.D.M. S.A. GALATI" in the center, and "Consiliul de Administrație" around the bottom edge. There is also a small star at the bottom.

Director economic ,
Cozma Simona



Notă de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al CN APDM SA Galați

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2024 sunt fundamentați având în vedere prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare și au la bază realizările preliminate ale anului 2023 și prognoza evoluției lor în anul 2024, luând în considerare propunerile specifice activității fiecărui compartiment funcțional din cadrul unității, aprobate în urma analizei efectuate la nivelul conducerii executive.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 și prevederile OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării organizației de sindicat „Sindicatul Liber Dunărea Maritimă Galați” din care fac parte salariații companiei.

De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr.296/2023, OUG.109/2011 și limitele de cheltuieli transmise de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin adresa nr.404/29.01.2024, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/29.12.2023, aferente proiectelor de investiții propuse a se finanța din alocații bugetare în anul 2024, precum și cele din fonduri externe nerambursabile ce se finanțează prin programul POIM.

Venituri totale (Anexa 2 -rd.1 col.6)- 27.997,31 mii lei

Veniturile totale din exploatare (Anexa 2 -rd.2 col.6)- 23.554,51 mii lei

În actualul context geo-politic și aplicând principiul prudenței, traficul general de mărfuri programat pentru anul 2024 este în scădere cu 7,18% față de preliminarul realizat al anului 2023. Chiar și în aceste condiții, veniturile totale din exploatare sunt programate în anul 2024 cu 3,88% peste nivelul preliminar a se realiza în anul 2023, pe seama creșterii cifrei de afaceri cu 4,91% în condițiile estimării veniturilor din servicii portuare în creștere cu 18,63% față de anul 2023, în baza aplicării tarifelor portuare agreeate de Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței și aprobate de Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.

De asemenea, cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2024 este fundamentată și pe valoarea contractelor de subconcesionări, închirieri teren, închirieri spații, închirieri bunuri proprii aflate în derulare.

Alte venituri din subvenții pentru investiții (Anexa 2-rd.19 col.6)- 2.186,83 mii lei, reprezintă cota de amortizare reluată pe venituri pentru investițiile finanțate din alocații bugetare.

2. Veniturile financiare (Anexa 2 -rd.22 col.6)- 4.442,80 mii lei- sunt programate cu 83,38% peste nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2023, aceste venituri reprezentând în principal dividende încasate de la Compania Națională de Investiții (CNI) și diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, generate de încasările din prestațiile portuare în valută.

Cheltuieli totale (Anexa 2 -rd.28, col.6)- 25.294,19 mii lei

1. Cheltuieli de exploatare (Anexa 2 -rd.29 col.6)- 25.189,19 mii lei

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii - sunt fundamentate astfel:

A.1.Cheltuieli privind stocurile

Cheltuieli cu materiale consumabile (Anexa 2-rd.33, col.6)- 1.086,01 mii lei – sumele prevăzute reprezintă necesarul de combustibil, piese de schimb, alte materiale consumabile și obiecte de inventar care trebuie să asigure desfășurarea corespunzătoare a activității CN APDM SA Galați, fiind programate creșteri ale acestora, în mod special datorită creșterii prețurilor la combustibili, gaz și energie electrică (creștere cu 59% la energie și apă și cu 73% la combustibili și gaz).

Pe lângă acestea, estimarea creșterii cheltuielilor privind stocurile a avut în vedere și înlocuirea unor piese de schimb la mijloacele de transport auto și naval pentru siguranță în exploatare,

achiziționarea unor materiale consumabile necesare efectuării cu forțe proprii a lucrărilor de întreținere la infrastructura portuară și la sediul companiei, precum și a unor materiale și echipamente de prevenire și protecție.

A.2. Cheltuieli cu servicii executate de terți (Anexa 2 -rd.39 col.6)- 3.407,71 mii lei – se prevăd cheltuieli de întreținere și reparații infrastructură portuară în scopul acostării navelor în condiții de siguranță prin efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la danele de acostare precum și asigurării adâncimilor în danele operative prin efectuarea lucrărilor de dragaj. Facem precizarea că, în anul 2023 adâncimile de navigație în danele operative s-au menținut la un nivel optim, datorită condițiilor hidrometeorologice și nu au fost necesare a fi efectuate toate cheltuielile programate.

Au fost prevăzute cheltuieli de întreținere și reparații terți (Anexa 2 -rd.40 col.6) în sumă de 3.255,72 mii lei, aproximativ 74% din acestea reprezintă cheltuieli de întreținere și reparații infrastructura portuară (inclusiv dragaj).

Cheltuielile cu primele de asigurare (Anexa 2 -rd.44 col.6)- 151,39 mii lei- cresc în anul 2024 cu 21,83% față de preliminarul anului 2023 motivat de creșterea prețurilor la încheierea polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, precum și pentru RCA, CASCO aferente autoturismelor și navelor propulsate.

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți (Anexa 2 -rd.45 col.6)- 2.089,26 mii lei – cresc cu 39,77%, fiind previzionate creșteri la:

- cheltuielile de protocol (40 mii lei), estimându-se în baza limitelor maxime de cheltuieli de protocol stabilite prin OG 16/29.08.2018 pentru modificarea și completarea OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, care prevede la art.1 alin.2 încadrarea în acest normativ a nivelului cheltuielilor de protocol efectuate de companiile naționale care aplică OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, dar și în limita deductibilității din punct de vedere fiscal, conform art.25, alin.(3), lit.a) din Codul fiscal; cheltuielile de protocol sunt justificate de necesitatea efectuării acestora cu ocazia întâlnirilor de lucru cu armatorii și operatorii portuari, case de expediții din țară și străinătate și alte întâlniri care au drept scop creșterea traficului și implicit a veniturilor companiei.

- cheltuielile de reclamă și publicitate (119,95 mii lei), determinate de necesitatea promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară ale companiei;

- cheltuielile de deplasare (214,06 mii lei), determinate de necesitatea verificării obligațiilor contractuale de către operatorii portuari și armatorii fluvio-maritimi în ceea ce privește exploatarea bunurilor aparținând domeniului public al statului și bunurilor proprietatea companiei precum și a promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară în țară și în străinătate.

- cheltuielile de asigurare și pază (362,42 mii lei), estimându-se o creștere a prețului de achiziție a serviciilor, dar și a cheltuielilor cu securitatea portuară;

- cheltuielile cu pregătirea profesională (22,60 mii lei) privind, în mod deosebit, cursurile obligatorii pentru anumite categorii de personal (în special personal navigant), precum și cursuri necesare instruirii și perfecționării personalului privind noile modificări legislative în domeniul achizițiilor, fiscalității și implementării proiectelor cu finanțare europeană în conformitate cu prevederile Codului muncii art.17, alin.3 lit.p);

- cheltuielile privind reevaluarea bunurilor de natura domeniului public (19 mii lei);

- alte cheltuieli (1.114,04 mii lei) reprezentând: cheltuielile cu manevrele portuare, cheltuielile cu auditul financiar, servicii de măsurători topografice în vederea intabulării cheurilor, taxe inspecție nave, servicii de predare deșeuri, servicii de curățenie, etc. Dintre acestea, cele mai reprezentative cheltuieli pentru activitatea operațională sunt următoarele :

- cheltuieli cu servicii de topografie a terenului portuar aflat în concesiunea companiei și a bunurilor care urmează a se închiria -200,00 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii de audit financiar pentru situațiile financiare anuale- 23,50 mii lei ;
- cotizații ESPO, EFIP, UPIR -109,00 mii lei ;
- servicii consultanță în vederea menținerii SIMCM și audit de supraveghere – 25,10 mii lei ;
- cheltuieli de judecată aferente dosarelor în litigiu -6 mii lei;
- servicii de curățenie sedii APDM - 149,23 mii lei ;
- servicii preluare deșeuri periculoase și deșeuri menajere – 77,40 mii lei;
- taxe ANR pentru recertificare nave și alte servicii prestate – 112,10 mii lei ;

- chirie dozatatoare apă / purificatoare -22,74 mii lei ;
- verificare stingătoare, hidranți, AIS, veste salvare – 6,50 mii lei ;
- servicii medicale angajați (angajare, periodice, conform legislației SSM) – 21,87 mii lei ;
- abonament stații emisie -recepție nave, utilizare spectru mobil, abonament TV -9,20 mii lei ;
- kit semnături electronice- 11,35 mii lei ;
- autorizații mediu, gospodărirea apelor- 10 mii lei
- verificări tehnice periodice, rezistență izolație -10 mii lei .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Anexa 2 BVC, rd.78, col.6)- **345,36 mii lei** – sunt estimate creșteri la cheltuielile cu alte impozite și taxe față de realizările preliminate ale anului 2023, ca urmare a sporirii cheltuielilor cu redevența pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public al statului determinată de creșterea veniturilor din exploatarea domeniului public al statului.

C. Cheltuieli cu personalul (Anexa 2 BVC, rd.85, col.6)- **13.112,59 mii lei** - s-au previzionat în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit.a) și e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 și ale art.9, lit.b) din OG.26/2013.

C0.Cheltuielile de natură salarială (C0 = C1+C2) –(Anexa 2 BVC, rd.86, col.6) – 11.663,59 mii lei, cresc cu 1,43% față de suma aprobată în bugetul anului 2023 în valoare de 11.499,50 mii lei . Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de **164,09 mii lei**, se datorează:

1. Pe de o parte, creșterii cu **+759,18 mii lei** la cap.**C1** Cheltuieli cu salariile, respectiv salarii de bază și sporuri aferente salariilor de bază, detaliate astfel:

- creșterii cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, respectiv 6%, prevăzut în ”Proiecția principalilor indicatori economici 2023-2027” emisă de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în conformitate cu art.73 alin.(1) lit.a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, în cuantum de +601,48 mii lei, din care: 560,68 mii lei pentru salarii de bază și 40,80 mii lei sporuri aferente salariilor de bază;

- creșterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării creșterilor salariale și bonusurilor în anul 2023, în conformitate cu art.73 alin.(1)lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, în cuantum de +157,70 mii lei, calculat la un fond de salarii de 17.523 lei*9 luni.

2. Pe de altă parte, reducerii cu **-595,09 mii lei** la cap.C2 Bonusuri, respectiv: -249,53 mii aferentă tichetelor de masă și -345,56 mii lei aferentă alocațiilor de hrană pentru personalul navigant, deoarece:

- cheltuielile aferente tichetelor de masă au fost diminuate conform limitei prevazute în Legea nr.296/2023, respectiv (2*2.080 lei* 92 persoane)
- cheltuielile aferente alocației de hrană pentru personalul navigant au fost diminuate conform limitei prevazute in Legea nr.296/2023, respectiv (2*2.080 lei* 33 persoane)

C1 a) cheltuielile cu salariile de bază (Anexa 2 BVC, rd.88, col.6) **-10.063,13 mii lei** cresc cu 7,69% (718,38 mii lei) față de realizările preliminate ale anului 2023 motivat de creșterea generată de indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 aferente salariilor de bază (560,68 mii lei) și reîntregirea salariilor de bază pentru întreg anul ca urmare a acordării creșterilor salariale în anul 2023 (157,70 mii lei);

C1 b) cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Anexa 2 BVC, rd.89, col.6) – 720,78 mii lei cresc cu 6% (40,80 mii lei) urmare acordării inflației de 6% asupra sporurilor aferente salariilor de bază prevăzute în contractul colectiv de muncă.

C2.Bonusuri –(Anexa 2 BVC, rd.91, col.6) **-879,68 mii lei** – scad cu 40,35% (595,09 mii lei), motivat de:

- diminuarea tichetelor de masă și alocației de hrană pentru personalul navigant, conform limitei prevazute în Legea nr.296/2023, așa cum este detaliat la Cap.**C0**;
- cheltuielile privind participarea salariaților la profit rămân la același nivel, respectiv 200 mii lei, încadrându-se în limita prevăzută de art.1 lit.e) din OG.26/2001;

- cheltuielile sociale rămân la același nivel, respectiv 159,68 mii lei și reprezintă 1,59% din cheltuielile cu salariile de bază încadrându-se în limita deductibilității prevăzute de art.25 din Codul fiscal;

Numărul mediu de personal crește cu 4,17% în anul 2024 față de realizatul preliminar al anului 2023, indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu este superior indicelui de creștere a câștigului mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat, respectându-se astfel prevederile art.73 alin.(11) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 și ale OG.26/2013.

C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Anexa 2, rd.103, col.6)- în suma de **1.038,12 mii lei** este prevăzută o creștere cu 6% (58,77 mii lei) pentru remunerația administratorilor și a directorului general, cu mandate provizorii, creștere fundamentată în conformitate cu prevederile art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016, astfel:

- pentru administratorii cu mandat provizoriu - indemnizația fixă propusă în cuantum de 6.622 lei brut/lună, nu depășește pragul maximal, de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv $3 \times 9.518 \text{ lei} = 28.554 \text{ lei brut/lună}$;

- pentru directorul general cu mandat provizoriu - indemnizația fixă propusă în cuantum de 37.176 lei brut/ lună, nu depășește pragul maximal, de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv $6 \times 9.518 \text{ lei} = 57.108 \text{ lei brut /lună}$;

Pentru un număr de 7 administratori se prevede o creștere a indemnizației fixă de la 5.700 lei brut/lună la 6.622 lei brut/lună, pentru directorul general se prevede o creștere a indemnizației fixă de la 35.072 lei brut/lună la 37.176 lei brut/lună; este programată, de asemenea, o creștere pentru indemnizația de secretariat CA de la 2.565 lei brut/lună la 2.980 lei brut/lună.

Menționăm că nu au fost prevăzute sume pentru componenta variabilă aferente contractelor de mandat provizorii și nici pentru alte comisii și comitete.

Componenta fixă -director general	37.176 lei/lună brut*12 luni	446,11 mii lei
Componenta fixă - administratori	7 membri*6.622 lei brut/lună * 12 luni	556,25 mii lei
Indemnizație secretar CA	2.980 lei/lună*12 luni	35,76 mii lei
Total cheltuieli mandat		1.038,12 mii lei

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Anexa 2, rd.112, col.6)- Suma de **469,65 mii lei** prevăzută – reprezintă obligațiile angajatorului aferente salariilor și cheltuielilor asimilate acestora precum cele privind drepturile bănești ale administratorilor și directorului general, participarea salariaților la profitul net al companiei aferent anului 2023 care se vor plăti în anul 2024, de asemenea, în cadrul acestor cheltuieli este prevăzută și contribuția angajatorului la fondul pentru persoanele cu handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la profit a salariaților în sumă de 200 mii lei.

Venituri din anularea provizioanelor – reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2023 atât pentru plata participării la profit a salariaților după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023 (200 mii lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2024 (53,86 mii lei).

2. Cheltuieli financiare – 105,00 mii lei- sunt prevăzute cheltuieli reprezentând diferențe de curs nefavorabile aferente prestațiilor portuare exprimate în valută.

Profitul brut – suma de **2.703,12 mii lei** prevăzută pentru anul 2024 crește cu 2,70% față de nivelul preliminar a se realiza în anul 2023 în condițiile în care profitul brut estimat a se realiza în anul 2023 este cu 1,18% mai mult față de cel programat.

Nivelul de profit brut estimat asigură o rentabilitate la cifra de afaceri de 12,89%, CN APDM SA Galați propunându-și să asigure efectuarea cheltuielilor necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv menținerea adâncimilor în danele de operare, punerea la dispoziție a infrastructurii portuare în condiții de siguranță în exploatare.

Impozitul pe profit prevăzut pentru anul 2024 în sumă de **459,08 mii lei** a fost determinat luând în considerare cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal estimate la nivelul sumei de 220 mii lei reprezentând: provizioane în legătură cu participarea la profit a salariaților (200 mii lei), cu depășirea limitei de 4000 euro privind cotizațiile plătite la diferite organisme la care compania este membră - Uniunea Porturilor Interioare Românești, ESPO (10 mii lei), depășirea amortizării fiscale lunare (5 mii lei), cheltuieli de deplasare (5 mii lei). De asemenea, s-au avut în vedere venituri neimpozabile estimate la nivelul sumei de 53,86 mii lei, din anularea provizioanelor nedeductibile reprezentând anularea provizionului constituit pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2023.

Profitul net – suma de **2.244,04 mii lei**, rămasă după constituirea provizionului pentru participarea salariaților la profit, s-a repartizat conform OG.nr. 64/2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25% , astfel:

- dividende nete către MTI (79,99981%) și Fondul Proprietatea (20,00019%)
[25,00%*(2.244,04+200,00)] - 611,01 mii lei
- surse proprii de finanțare (2.244,04 – 611,01) - 1.633,03 mii lei

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social în sumă de 1.061.840 lei este constituit din 106.184 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 79,99981% din aceste acțiuni fiind deținute de statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar 20,00019% sunt deținute de Fondul Proprietatea SA.

Venituri/Cheltuieli din fonduri europene (Anexa 1, rd.40, col.5)– în sumă de **31,00 mii lei** - în anul 2024 s-au programat sume reprezentând cheltuieli curente aferente managementului proiectelor aflate în implementare, finanțate din fonduri externe nerambursabile prin programul PT 2021-2027: *Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodala Galați Etapa I, Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare adiacent molului, Dezvoltare Port Măcin, Amenajare Dane RO-RO-port Bazinul Nou, Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier Galați.*

Surse de finanțare a investițiilor – cheltuieli de investiții (Anexa 4)

Sursele de finanțare a investițiilor prevăzute pentru anul 2024 sunt în cuantum de 192.040,40 mii lei, detaliate astfel:

a) surse proprii (11.935,29 mii lei) cresc cu 32% față de anul precedent, acestea fiind constituite din disponibilitățile neutilizate în anii precedenți în sumă totală de 9.141,07 mii lei (amortizare ani precedenți -7.186,65 mii lei și profit net an 2021-1.954,42 mii lei), precum și din amortizarea imobilizărilor corporale (1.226,33 mii lei) și profitul net al anului 2023 (1.567,89 mii lei).

b) alocații de la buget –3.072 mii lei (respectiv 3.413 mii lei-10% reținere în cuantum de 341 mii lei), fiind programate la nivelul valorii comunicate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin adresa nr.404/29.01.2024, limite ce sunt aprobate prin Legea bugetului de stat nr.421/2023 pe anul 2024, suma de 3.072 mii lei fiind necesară finanțării obiectivului de investiții: *Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei "Găiești" și a altor materiale depuse în zona respectivă.*

c) fonduri externe nerambursabile PT 2021-2027 (179.969 mii lei) - sunt programate la nivelul limitelor de cheltuieli de capital aferente proiectelor propuse a se implementa în anul 2024: *Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodala Galati Etapa I, Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare adiacent molului, Dezvoltare Port Măcin, Amenajare Dane RO-RO-port Bazinul Nou, Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier Galati.*

Obiectivele de investiții prevăzute a se finanța în anul 2024 sunt redate în Anexa 4 .

La capitolul **Investiții noi finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT**, se prevede suma de **179.969 mii lei**, din care:

1. *Platforma multimodală Galați - Etapa I - 77.500 mii lei,*
2. *Port Braila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului – 34.000 mii lei,*
3. *Dezvoltare Port Măcin- 14.980 mii lei ,*
4. *Amenajare Dane RO-RO-port Bazinul Nou- 28.500 mii lei,*
5. *Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier Galati – 24.989 mii lei.*

Menționăm că, diferența de 31 mii lei până la totalul sumei de 180.000 lei aprobată la acest capitol reprezintă cheltuieli curente și se regăsesc incluse în Anexa 1 rândul 40.

Investițiile în sumă totală de 7.274,20 mii lei, prevăzute a se efectua la imobilizările corporale existente (modernizări) pentru bunuri proprietate privată a companiei se referă la obiectivele:

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați: 650 mii lei, reprezentând restul lucrărilor rămase de realizat în cadrul contractului.*
- *Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate: 416 mii lei - lucrările fac obiectul prezentei modernizări și au în vedere refacerea platformei pentru parcare auto, a gurii de scurgere cu instalație de degresare precum și execuția sistemului de protecție trotuar-platformă din borduri prefabricate;*
- *Înlocuire ferestre și uși exterioare cladire Gara Fluvială Galați – 746 mii lei;*
- *Lucrări de modernizare și reparații binți – 150 mii lei*
- *Lucrari de amenajare rigola trafic greu – 165 mii lei*
- *Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galati (PA 2825) – 26,40 mii lei*
- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea – în sumă de 188,40 mii lei -lucrări necesare pentru realizarea copertinei terasei etajul 1, amenajarea tavanului și recompartimentarea sediului sucursalei sediului;*
- *Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galați – în sumă de 676 mii lei- lucrări necesare pentru amenajarea aleelor și spațiului verde din parcul aflat în administrarea companiei;*
- *Recertificare nave PA 2825, PA 181, PA 182, Eco Expres, Salceni, PA 128, - suma totală de 2.400 mii lei reprezintă lucrări necesare pentru reclassificarea navelor având în vedere faptul că le expiră certificatul tehnic pentru navigația interioară;*
- *Cheltuieli neeligibile proiect "Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului", consultanta privind buna executie in perioada de garantie – 239,40 mii lei ;*
- *Lucrari de modernizare cheuri port Harsova – 1.500 mii lei ;*
- *Extindere sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati – 67 mii lei ;*
- *Servicii montare firma luminoasa – 50 mii lei ;*

În cadrul capitolului **Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)** detaliate în Anexa 4a) se prevăd cheltuieli în sumă de **230,70 mii lei** privind:

- *Geamandura - în sumă totală de 30 mii lei necesară activității de semnalizare;*
- *Container modular depozitare- în sumă totală de 30 mii lei- necesar pentru depozitare echipamente proiect "Dezvoltare Port Isaccea"*
- *Sisteme desktop complete- 40 mii lei- 5 sisteme desktop complete (statie, monitor, sistem de operare și Office);*

- *Sistem all-in-one*- 10 mii lei -1 sistem desktop all-in-one (inclusiv sistem de operare și Office)
- *UPS* – 10 mii lei – necesare pentru protecția serverelor împotriva intreruperilor accidentale a tensiunii de alimentare
- *Licența Firewall Fortigate* – în sumă totală de 22,20 mii lei pentru securitatea accesului la internet;
- *Soft document manager* – în sumă totală de 60 mii lei - sistem electronic de registratura și management documente;
- *Licențe Office 365 Business*– în sumă totală de 3,50 mii lei abonament 12 luni pentru 4 licențe Microsoft Office 365;
- *Racord utilitati containere Macin* – 10 mii lei – necesar racord apa și canalizare
- *Usi metalice etanse* – 15 mii lei - usi metalice etanse adapost protecție civilă ALA și pod.

La capitolul **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții** finanțate din surse proprii se prevăd cheltuieli în sumă totală de **1.125 mii lei** privind obiectivele:

- *Strategia comercială* – în sumă totală de 500 mii lei, reprezentând sistem de analiză și impact privind atragerea fluxului de mărfuri/integrare în lanțuri logistice de transport (rutier, feroviar, naval);
- *Studiu de fezabilitate Danele 12-15 și Danele 19-20 Port Comercial Galați* – 500 mii lei;
- *Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou -1 dană fluvio-maritimă -100 ml mal stâng Dunăre* – 125 mii lei - elaborare studiu de fezabilitate.

La capitolul **Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor** finanțate din surse proprii se prevăd cheltuieli în sumă totală de **369,50 mii lei**, astfel:

- *Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila*- 19 mii lei – pentru revizuirea și elaborarea hărților strategice de zgomot pentru porturile Galați și Brăila ; reevaluarea și elaborarea planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia în porturile Galați și Brăila;
- *Platforma Multimodală Galați-Etapa I-Servicii de asistenta tehnica din partea poiectantului pentru proiectul "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" + asistență pe perioada evaluării CF de către DGOIT* – 110 mii lei ;
- *Platforma Multimodală Galați-Etapa II-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficuluiiferoviar din zona portuara-Cote CSC, ISC* – 75 mii lei
- *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați - Avize, taze, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare pe Programul Transport cu AM* – 12 mii lei ;
- *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche-Diferenta cote ISC* – 21 mii lei ;
- *Reabilitare și modernizare cheu Dana 31 Port Docuri-Servicii de dirigenție privind recepția la terminarea lucrărilor Dana 31 Port Docuri Galați* – 10 mii lei ;
- *Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM – PT* – 95 mii lei ;
- *Dana 32-Monitorizare ihtiofauna Dana 32* – 7,50 mii lei ;

Pentru anul 2024 conducerea companiei își propune:

- să nu înregistreze arierate față de bugetul consolidat al statului și alți furnizori sau creditori ai unității;
- să reducă volumul de creanțe restante estimat la 2.100 mii lei la sfârșitul anului 2024, reprezentând în mare parte (aprox. 92%) clienți aflați în litigiu, în executare silită și în diferite faze procesuale pe rolul instanțelor judecătorești (cu posibilități reduse de a fi încasate până la 31.12.2024); conducerea companiei își propune să intensifice eforturile pentru accelerarea ritmului încasării prestațiilor, constituirea garanțiilor contractuale și utilizarea acestora în cazul înregistrării întârzierilor la încasarea

creanțelor, evitând pe cât posibil acționarea clienților răi platnici în instanță, ceea ce ar duce la creșterea perioadei de recuperare a acestora și implicit a volumului creanțelor restante.

- să se încadreze în nivelul cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale aprobat în buget, astfel încât profitul brut să se realizeze la nivelul programat;
- să asigure o rentabilitate la cifra de afaceri (profit brut/cifra de afaceri) la nivelul programat și o lichiditate curentă mai mare ca 1;

Menționăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune în conformitate cu HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune .

**Director General,
Costea Marcela-Daniela**



**Director Economic,
Cozma Simona - Adriana**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		mii lei
								9=7/5	10=8/7	
0		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	25,096.65	27,997.31	111.56	28,948.00	30,955.00	103.40	106.93	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,673.91	23,554.51	103.88	24,498.00	26,505.00	104.01	108.19	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
II	Venituri financiare	5	2,422.74	4,442.80	183.38	4,450.00	4,450.00	100.16	100.00	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22,464.64	25,294.19	112.60	26,172.00	28,104.00	103.47	107.38	
1	Cheltuieli de exploatare, 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	22,311.07	25,189.19	112.90	26,122.00	28,004.00	103.70	107.20	
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,119.03	8,281.75	201.06	8,010.00	8,010.00	96.72	100.00	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	336.48	345.36	102.64	362.00	362.00	104.82	100.00	
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12,899.58	13,171.36	102.19	14,345.00	15,845.00	108.91	110.46	
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,499.50	11,663.59	101.43	12,810.00	14,250.00	109.83	111.24	
C1	ch. cu salariile	12	10,024.73	10,783.91	107.57	11,510.00	12,650.00	106.73	109.90	
C2	bonusuri	13	1,474.77	879.68	59.65	1,300.00	1,600.00	147.78	123.08	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	979.35	1,038.12	106.00	1,050.00	1,100.00	101.14	104.76	
D.	alte cheltuieli de exploatare	17	410.73	469.65	114.35	485.00	495.00	103.27	102.06	
	Cheltuieli financiare	18	4,965.98	3,390.72	68.28	3,405.00	3,787.00	100.42	111.22	
2	Cheltuieli financiare	19	153.57	105.00	68.37	50.00	100.00	47.62	200.00	
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,632.01	2,703.12	102.70	2,776.00	2,851.00	102.70	102.70	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	396.48	459.08	115.79	444.16	456.16	96.75	102.70	
2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22								
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23								
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI 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	2,235.53	2,244.04	100.38	2,331.84	2,394.84	103.91	102.70	
1	Rezerve legale	27								

	INDICATORI							%		
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
3	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.									
4	Alte repartizări prevăzute de lege									
5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	2,235.53	2,244.04	100.38	2,331.84	103.91	2,394.84	103.91	102.70	102.70
6	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	200.00	200.00	100.00	233.18	116.59	239.48	116.59	102.70	102.70
7	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:									
8	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	608.88	611.01	100.35	641.26	104.95	658.58	104.95	102.70	102.70
	b) - dividende cuvenite bugetului local	487.10	488.81	100.35	513.00	104.95	526.86	104.95	102.70	102.70
	c) - dividende cuvenite altor acționari	121.78	122.20	100.35	128.26	104.96	131.72	104.96	102.70	102.70
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33- rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare									
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	1,626.65	1,633.03	100.39	1,690.58	103.52	1,736.26	103.52	102.70	102.70
VI		959.71	31.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	959.71	31.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	67.63								
	b) cheltuieli cu salariile	765.24								
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	0.00								
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	124.37	31.00	24.93						
	e) alte cheltuieli	2.47								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	391,653.68	194,976.29	49.78	205,596.66	199,667.10	105.45	97.12	97.12	97.12
	Alocații de la buget	51.41	3,072.00	5,975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioari									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	384,562.30	192,040.40	49.94	198,255.00	197,039.00	103.24	99.39	99.39	99.39
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	120	125	104.17	128	140	102.40	109.38	109.38	109.38
2	Nr.mediu de salariați total	120	125	104.17	128	140	102.40	109.38	109.38	109.38

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
									8=5/4	9	10
			3	4	5		7	8	9=7/5	10=8/7	
			2								
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	7,735.99	7,535.94	97.41	8,339.84	8,482.14	110.67	101.71	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	7,735.99	7,430.81	96.06	8,188.03	8,339.59	110.19	101.85	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	188.95	188.44	99.73	191.39	189.32	101.57	98.92	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	188.95	188.44	99.73	191.39	189.32	101.57	98.92	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	895.13	903.45	100.93	904.10	907.90	100.07	100.42	
	9	Plăți restante	58								
	10	Creanțe restante	59	2,211.50	2,200.00	99.48	2,150.00	2,100.00	97.73	97.67	

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

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

DIRECTOR GENERAL,
COSTEA MARCELA - DĂNIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA



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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%	
		Realizat an 2022		Preliminat / Realizat		din care:						
		conform HG.224/15.03.2023	conform Hotararii C.A.	conform HG.224/15.03.2023	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0												
I.												
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		1	23,229.46	26,929.80	25,096.65	5,982.29	11,918.35	22,027.56	27,997.31	111.56	108.04	
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22,283.29	25,897.46	22,673.91	5,908.34	11,770.45	17,658.71	23,554.51	103.88	101.75	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18,715.19	23,279.84	19,981.29	5,203.76	10,449.54	15,694.23	20,962.94	104.91	106.77	
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5	11,375.35	16,180.87	11,239.08	3,311.11	6,653.16	9,992.91	13,332.74	118.63	98.80	
	a3) din redevențe și chirii	6	7,268.24	7,021.63	8,652.66	1,875.38	3,750.75	5,626.13	7,501.51	86.70	119.05	
	a4) alte venituri	7	71.60	77.34	89.55	17.27	45.63	75.19	128.69	143.71	125.07	
	b) din vânzarea mărfurilor	8										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d) din producția de imobilizări	12										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	208.95									
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3,359.15	2,617.62	2,692.62	704.58	1,320.91	1,964.48	2,591.57	96.25	80.16	
	f1) din amenzi și penalități	15	131.88		36.22						27.46	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	371.43		24.57						6.61	
	- active corporale	17	371.43		24.57						6.61	
	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19	2,375.14	2,197.00	2,252.83	548.06	1,095.38	1,641.19	2,186.83	97.07	94.85	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5) alte venituri	21	480.70	420.62	379.00	156.52	225.53	323.29	404.74	106.79	78.84	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	946.17	1,032.34	2,422.74	73.95	147.90	4,368.85	4,442.80	183.38	256.06	
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24	706.87	815.50	2,135.94	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	194.15	302.17	
	c) din diferențe de curs	25	203.95	179.54	195.55	51.00	102.00	153.00	204.00	104.32	95.88	
	d) din dobânzi	26	20.09	21.50	81.14	20.40	40.80	61.20	81.60	100.57	403.88	
	e) alte venituri financiare	27	15.26	15.80	10.11	2.55	5.10	7.65	10.20	100.89	66.25	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	20,733.51	24,328.52	22,464.64	5,473.92	11,972.16	18,998.84	25,294.19	112.60	108.35	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)				Propunerii an curent (2024)				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	%	
			conform HG.224/15.03.2023	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	3	20,491.70	24,085.32		22,311.07	5,448.88	11,942.08	18,903.72	25,189.19	112.90	108.88
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	5,533.88	7,273.25		4,119.03	1,624.35	4,039.77	6,668.11	8,281.75	201.06	74.43
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	2,116.07	2,794.75		1,603.05	792.12	1,436.01	2,069.94	2,784.78	173.72	75.76
a) cheltuieli cu materiile prime	31	749.88	1,184.53		528.35	290.45	526.40	779.28	1,086.01	205.55	70.46
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	21.47	50.85		20.05	27.01	52.32	71.97	126.36	630.22	93.39
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	535.55	881.72		372.27	202.76	332.85	454.88	645.70	173.45	69.51
b2) cheltuieli cu combustibili	34	80.48	136.06		113.46	29.59	150.23	164.61	170.02	149.85	140.98
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1,285.71	1,474.16		961.24	472.08	759.38	1,126.05	1,528.75	159.04	74.76
d) cheltuieli privind energia și apa	36										
e) cheltuieli privind mărfurile	37										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	1,987.07	2,638.78		1,021.15	341.10	1,484.63	2,955.85	3,407.71	333.71	51.39
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	1,861.20	2,453.18		896.32	303.37	1,408.99	2,842.25	3,255.72	363.23	48.16
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	1.14	0.60		0.57	0.00	0.00	0.00	0.60	105.26	50.00
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b2) - către operatori cu capital privat	42	1.14	0.60		0.57	0.00	0.00	0.00	0.60	105.26	50.00
c) prime de asigurare	43	124.73	185.00		124.26	37.73	75.64	113.60	151.39	121.83	99.62
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:	44	1,430.74	1,839.72		1,494.83	491.13	1,119.13	1,642.32	2,089.26	139.77	104.48
a) cheltuieli cu colaboratorii	45										
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0.00	0.00								
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	0.00	0.00								
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	160.58	217.95		113.56	28.10	59.90	103.75	159.95	140.85	70.72
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	34.55	39.70		26.25	8.90	19.00	25.50	40.00	141.59	81.77
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	126.03	178.25		85.31	19.20	40.90	78.25	119.95	140.60	67.69
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
- 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	10.00	0.00		0.00	10.00	10.00	20.00	20.00		
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	10.00				10.00	10.00	20.00	20.00		
- pentru cluburile sportive	59										
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.56	0.72		0.22	0.24	0.48	0.72	0.96	436.36	39.29
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	129.69	239.94		119.42	38.08	105.50	194.17	214.06	179.25	92.08
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	67.49	110.17		72.59	26.82	64.27	96.29	108.03	148.82	107.56
-/interma	64	60.30	84.15		57.50	18.66	46.58	71.44	83.06	144.45	95.36

Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)				%			
		conform HG.224/15.03.2023	conform 4a	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			%				
						Trim I	Trim II	Trim III			An		
0													
1													
2													
3	3a	7.19	26.02	15.09	5	8.16	17.71	24.85	24.97	6c	6	7	8
65		79.70	86.19	64.50	64.50	21.87	43.52	65.18	87.13	6b	7	7=6/5	8=5/3a
66	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	13.30	18.00	15.10	15.10	4.50	9.00	13.50	18.00	6a	6	165.47	209.87
67	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	301.86	475.32	401.55	401.55	122.01	246.69	357.37	475.12	6b	6	135.09	80.93
68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	226.26	319.57	332.45	332.45	86.31	181.29	266.57	362.42	6b	6	119.21	113.53
69	i1) cheltuieli de asigurare și pază	24.60	68.40	44.40	44.40	12.00	24.00	36.00	48.00	6b	6	118.32	133.03
70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	32.62	48.50	12.26	12.26	5.70	8.40	15.10	22.60	6b	6	109.01	146.93
71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	9.93	21.65	10.45	10.45	4.20	5.40	9.00	9.00	6b	6	108.11	180.49
72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:									6b	6	184.34	37.58
73	-aterente bunurilor de natura domeniului public									6b	6	181.82	105.24
74	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale									6b	6	86.12	
75	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	8.45	17.20	1.99	1.99	3.80	7.60	10.00	10.00	6b	6		
76	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	735.05	801.60	780.48	780.48	266.33	644.04	887.63	1,114.04	6b	6	658.29	23.55
77	j) alte cheltuieli									6b	6	142.74	106.18
78	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	310.24	355.43	336.48	336.48	84.05	169.19	252.52	345.36	6b	6	102.64	108.46
79	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	163.31	210.52	171.67	171.67	48.84	97.67	146.48	200.30	6b	6	116.68	105.12
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0.78		1.04	1.04	0.67	1.35	2.03	2.71	6b	6	260.58	133.33
81	c) ch. cu taxa de licență									6b	6		
82	d) ch. cu taxa de autorizare									6b	6		
83	e) ch. cu taxa de mediu	8.31		8.30	8.30	0.70	1.80	1.80	1.80	6b	6	62.65	99.88
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	137.84	144.91	155.47	155.47	33.84	67.67	101.51	135.35	6b	6	87.06	112.79
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	10,950.75	12,889.58	12,889.58	12,889.58	2,876.50	6,197.27	9,398.43	13,171.36	6b	6	102.19	117.70
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	9,762.38	11,499.50	11,499.50	11,499.50	2,522.61	5,470.91	8,296.86	11,663.59	6b	6	101.43	117.79
86	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	8,608.23	10,024.73	10,024.73	10,024.73	2,232.29	4,886.59	7,494.54	10,783.91	6b	6	107.57	116.46
87	a) salarii de bază	7,143.03	9,344.75	9,344.75	9,344.75	2,127.29	4,517.96	6,938.20	10,063.13	6b	6	107.69	130.82
88	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1,465.20	679.98	679.98	679.98	105.00	368.63	556.34	720.78	6b	6	106.00	46.41
89	c) alte bonificații (conform CCM)									6b	6		
90	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	1,154.15	1,474.77	1,474.77	1,474.77	290.32	584.32	802.32	879.68	6b	6	59.65	127.78
91	a) tichete de masă;	185.47	159.68	159.68	159.68	30.32	64.32	82.32	159.68	6b	6	100.00	86.09
92	b) tichete de vacanță;									6b	6		
93	c) vouchere de vacanță;									6b	6		
94	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	473.64	632.25	632.25	632.25	191.36	382.72	382.72	382.72	6b	6	60.53	133.49
95	e) alte cheltuieli conform CCM.	200.00	200.00	200.00	200.00	68.64	137.28	200.00	200.00	6b	6	100.00	100.00
96	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	295.04	482.84	482.84	482.84	137.28	137.28	137.28	137.28	6b	6	28.43	163.65
97	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești									6b	6		
98	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee									6b	6		
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0.00								6b	6		
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									6b	6		
101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești									6b	6		
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee									6b	6		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitee (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	830.81	979.35	979.35	979.35	242.97	495.00	750.56	1,038.12	6b	6	106.00	117.88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				7=6/5	8=5/3a	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG.224/15.03.2023	conform 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		a) pentru directori/directorat	104	369.40	420.87	420.87	111.50	223.00	334.56	446.11	106.00	113.93		
		-componenta fixă	105	369.40	420.87	420.87	111.50	223.00	334.56	446.11	106.00	113.93		
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	461.41	558.48	558.48	131.47	272.00	416.00	592.01	106.00	121.04		
		-componenta fixă	108	461.41	558.48	558.48	131.47	272.00	416.00	592.01	106.00	121.04		
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
		e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	357.56	410.73	410.73	110.92	231.36	351.01	469.65	114.35	114.87		
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	3,696.83	3,567.06	4,965.98	863.98	1,535.85	2,584.66	3,390.72	68.28	134.33		
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00										
		- către bugetul general consolidat	115											
		- către alți creditori	116											
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	178.24		36.52								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
		d) alte cheltuieli	119	7.95		2.87								
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,536.27	3,601.56	3,479.16	863.98	1,735.85	2,584.66	3,444.58	99.01	99.39		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-25.63	-34.50	1,447.43	0.00	-200.00	0.00	-53.86	-3.72	-6,647.41		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	389.15	200.00	1,841.58	0.00	0.00	200.00	200.00	10.86	473.23		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	200.00	200.00	200.00					100.00	100.00		
		f1.2) - provizioane în legalura cu contractul de mandat	124											
		f1.3) -alte provizioane	124 a	189.15		1,641.58								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	414.78	234.50	394.15	0.00	200.00	200.00	253.86	64.41	95.03		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	414.78	234.50	394.15	0.00	200.00	200.00	253.86	64.41	95.03		
		- din participarea salariiilor la profit	127	200.00	200.00	200.00					100.00	100.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	175.56		38.33								
		- venituri din alte provizioane	129	39.22	34.50	155.82				53.86	34.57	397.30		
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	241.81	243.20	153.57	25.04	30.08	95.12	105.00	68.37	63.51		
		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	241.81	243.20	153.57	25.04	30.08	95.12	105.00	68.37	63.51		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2,495.95	2,601.28	2,632.01	508.37	-53.81	3,028.72	2,703.12	102.70	105.45		
		venituri neimpozabile	139	407.14	902.25	1,991.00			53.86	53.86	2.71	489.02		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	407.36	254.61	1,837.00	20.00	150.00	156.00	220.00	11.98	450.95		
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	338.77	312.58	396.48	84.54	6.77	500.94	459.08	115.79	117.04		
		DATE DE FUNDAMENTARE												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%		
			conform HG.224/15.03.2023	Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:			%			
					4	4a	5			6a	6b
0 1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
										7=6/5	8=5/3a

DIRECTOR GENERAL,
 COSTEA MARCELA - DANIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
 COZMA SIMONA -ADRIANA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat /Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	24,972.09	23,229.46	93.02	26,929.80	25,096.65	93.19
1	Venituri din exploatare*)	24,194.04	22,283.29	92.10	25,897.46	22,673.91	87.55
2.	Venituri financiare	778.05	946.17	121.61	1,032.34	2,422.74	234.68

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,
COSTEA MARCELA - DANIELADIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2023					Valoare			
			Aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Aprobat cf. Filă buget 4.961/45.801/29.12.2023 & Pl.616/SD/21.12.2023 (CA)	Realizat Preliminat 2023	2024	2025	2026			
									4	4a	5
0	1	3	240,935.99	394,684.30	391,653.68	194,976.29	205,596.66	199,667.10			
I	1		8,991.30	8,991.30	11,935.29	11,935.29	9,107.66	3,178.10			
			1,404.56	1,404.56	1,226.33	1,257.75	1,289.00	1,487.52			
			1,614.17	1,614.17	1,567.89	1,626.65	1,633.03	1,690.58			
			5,972.57	5,972.57	9,141.07	9,050.89	6,185.63				
2	Alocații de la buget		3,413.00	5,319.00	51.41	3,072.00	0.00	0.00			
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a) - interne										
	b) - externe										
4	Alte surse, din care:		228,531.69	380,374.00	379,666.98	179,969.00	196,489.00	196,489.00			
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF -INEA										
	- Fonduri externe nerambursabile POIM / PT		228,531.69	380,374.00	379,666.98	179,969.00	196,489.00	196,489.00			
	- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale										
II	1		240,935.99	394,684.30	384,562.30	192,040.40	198,255.00	197,039.00			
	Investiții în curs, din care:		3,413.00	5,319.00	51.41	3,072.00	0.00	0.00			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,413.00	5,319.00	51.41	3,072.00	0.00	0.00			
	Finanțate din alocații de la buget, din care:		3,413.00	5,319.00	51.41	3,072.00	0.00	0.00			
	Dezvoltare Port Macin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoala		55.00	55.00	51.41						
	Lucrari de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor maritime operationale din Portul Braila prin scoaterea epavei Găești si a altor materiale depuse in zona respectiva		3,358.00	5,264.00		3,072.00					
	SF -Reducerea colmatarii si eroziunii in dantele operative ale Portului Commercial Galati in zona km 151+299 si km 153+155										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2023				Valoare		
			Aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Aprobat cf. Fișa buget 4.961/45.801/29.12.2023 & Pl.616/SD/21.12.2023 (CA)	Realizat Preliminat 2023	2024	2025	2026	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Finanțate din surse proprii, din care:								
	<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	Decembrie 2023	7,163.00	7,988.44	4,240.87	7,274.20	1,256.00	0.00	
	<i>Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate</i>	Decembrie 2023	400.00	0.00		416.00			
	<i>Înlocuire ferestre și uși exterioare clădire Gara Fluvială Galați</i>	2024	0.00	0.00		746.00	606.00		
	<i>Lucrari de modernizare si reparatii binți</i>	dec. 2024		200.00		150.00			
	<i>Lucrari de amenajare rigola trafic greu</i>	dec. 2024		213.44		165.00			
	<i>Lucrari de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor maritime operationale din Portul Braila prin scoaterea epavei Gaesti si a altor materiale depuse in zona respectiva</i>			1,500.00					
	<i>Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galați (PA 2825)</i>	dec. 2024				26.40			
	<i>Lucrari de reparatii -consolidare fronturi portuare Danele 12-15 (cheu pereat) si Danele 19-20 (cheu vertical)</i>	2023/2024	130.00	500.00					
	<i>Modernizare Gara Fluviala Tulcea</i>	2023/2024	375.00	188.40	92.22	188.40			
	<i>Modernizare Gara Fluviala Isaccea</i>	2023/2024	30.00	30.00					
	<i>Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galați</i>	2023/2024	250.00	0.00		676.00			
	<i>Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 și 15</i>	Decembrie 2023	150.00	150.00					
	<i>Platforma Multimodală Galați – Etapa II-ch.neeligibile</i>	Decembrie 2023	413.00	0.00	1043.84				
	<i>Ranfluare ponton Squalus</i>	Decembrie 2023	1,250.00	1,056.25	1056.25				
	<i>Recertificare PA 2825</i>	iunie 2023	200.00	7.95	7.95	500.00	650.00		
	<i>Recertificare Eco Dunarea 2</i>	iulie 2023	150.00	6.85	6.85				
	<i>Recertificare Eco Dunarea 1</i>	iulie 2023	150.00	6.85	6.85				
	<i>Recertificare PA 128</i>	septembrie 2023	150.00	150.00					
	<i>Recertificare Ecoport 2</i>	septembrie 2023	210.00	6.85	6.85				
	<i>Recertificare Ecoport 1</i>	septembrie 2023	210.00	6.85	6.85				
	<i>Recertificare PA 181</i>	nov.24		600.00		400.00			
	<i>Recertificare PA 182</i>	nov.24		600.00		800.00			
	<i>Recertificare Eco Expres</i>	martie 2024				300.00			
	<i>Salceni 1</i>	dec. 2024				200.00			
	<i>Recertificare PA 128</i>	octombrie 2024				200.00			

INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2023			Valoare		
		Aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Aprobat cf. fila buget 4.961/45.801/29.12.2023 & Pl.616/SD/21.12.2023 (CA)	Realizat Preliminat 2023	2024	2025	2026
Cheltuieli neeligibile proiect "Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului", consultanta privind buna executie in perioada de garantie	dec. 2024				239.40		
Lucrari de modernizare cheuri port Harsova	dec. 2024				1,500.00		
Extindere sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	dec. 2024				67.00		
Servicii montare firma luminoasa	iun. 2024				50.00		
Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare)	Decembrie 2023	2,095.00	51.00	41.39			
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantate din surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,143.30	625.30	453.05	230.70	510.00	550.00
5 Alte cheltuieli de investitii		685.00	377.56	149.99	1,494.50	0.00	0.00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		685.00	377.56	149.99	1,494.50	0.00	0.00
Finanțate din surse proprii, din care:		685.00	377.56	149.99	1,494.50	0.00	0.00
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :							
Strategia comerciala	dec. 2024	525.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
Studiu de fezabilitate Danele 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati		400.00	0.00		500.00		
Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou -1 dana fluvio-maritima -100 ml mal stang Dunare	Decembrie 2023	125.00	0.00		125.00		
Finantate din alte surse - fonduri europene din care: **		0.00	0.00	0.00	0.00		
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :		0.00	0.00	0.00	0.00		
Finantate din surse proprii, din care:		160.00	377.56	149.99	369.50	0.00	0.00

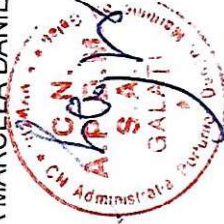
INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2023			Valoare		
		Aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Aprobat cf. Fila buget 4.961/45.801/29.12.2023 & PI.616/SD/21.12.2023 (CA)	Realizat 2023 Preliminat 2023	2024	2025	2026
- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :		160.00	377.56	149.99	369.50	0.00	0.00
LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMETRIE, DETERMINARI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR		160.00	377.56	149.99	369.50	0.00	0.00
Cartare zgomot in porturile Galați și Brăila Platforma Multimodală Galați-Etapa I-Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" + asistență pe perioada evaluării CF de către DGOIT	Decembrie 2024	75.00	75.00	58.35	19.00		
Platforma Multimodală Galați-Etapa II-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Cote CSC, ISC	Decembrie 2024	70.00	93.00		110.00		
Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați - Avize, taze, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare pe Programul Transport cu AM	ian. 2024	10.00	10.00				
Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche-Diferenta cote ISC	dec. 2024		65.00	63.08	12.00		
Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri-Servicii de dirigenție privind recepția la terminarea lucrarilor Dana 31 Port Docuri Galați	ian. 2024		28.56	28.56	21.00		
Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM - PT			6.00		10.00		
Dana 32-Monitorizare inthoafauna Dana 32			95.00		95.00		
Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri-Cote CSC, ISC					7.50		
Imbunatatirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou	Decembrie 2023	5.00	5.00		20.00		
6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							

Notă: La capitolul Investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT menționăm că:

INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2023:		Valoare			
		Aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Aprobat cf. Fila buget 4.961/45.801/29.12.2023 & Pl.616/SD/21.12.2023 (CA)	Realizat Preliminat 2023	2024	2025	2026

In anul 2024 este prevăzută suma de 180.000 mii lei, din care: 31 mii lei -chelt.curente și 179.969 mii lei -chelt.de capital
 Valorile reprezentând cheltuielile curente sunt incluse la rândul 40- Anexa 1.

DIRECTOR GENERAL,
 COSTEA MARCELA DANIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
 COZMA SIMONA -ADRIANA

Programul de investiții- dotări pe anul 2024

-mii lei-

1	INDICATORI 2	Data finalizării 3	Valoare an 2024 4	Observații 5
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), total din care:		230.70	
1	Geamandura	dec.24	30.00	necesara activitatii de semnalizare
2	Container modular depozitare	dec.24	30.00	depozitare echipamente proiect "Dezvoltare Port Isaccea"
3	Sisteme desktop complete	dec.24	40.00	5 sisteme desktop complete (statie, monitor, sistem de operare și Office)
4	Sistem all-in-one	dec.24	10.00	1 sistem desktop all-in-one (inclusiv sistem de operare și Office)
5	UPS	dec.24	10.00	protectia serverelor impotriva intreruperilor accidentale a tensiunii de alimentare
6	Licenta Firewall Fortigate	dec.24	22.20	securitatea accesului la internet
7	Soft document manager	dec.24	60.00	sistem electronic de registratura si management documente
8	Licente Office 365 Busines	dec.24	3.50	abonament 12 luni pentru 4 licente Microsoft Office 365
9	Racord utilitati containere Macin	dec.24	10.00	Racord apa si canalizare
10	Usi metalice etanse	dec.24	15.00	Usi metalice etanse adapost protectie civila ALA si pod

DIRECTOR GENERAL,
COSTEA MARCELA DANIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Creșterea cifrei de afaceri	trim.IV	X	X	981.65		72.88		75.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	981.65		72.88		75.00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii din care:		X	X	3,568.29		0.00		0.00	
	creșterea cheltuielilor privind stocurile	trim.IV	X	X	1,181.73					
	creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	trim.IV	X	X	2,386.56					
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	trim.IV			281.78					
3	alte cauze	trim.IV			-3,024.37					
	TOTAL Pct. II		X	X	825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2,632.01		155.95		72.88		75.00	



DIRECTOR GENERAL,
COSTEA MARCELA DANIELA

DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA

Nr. 46/25.01.2024

CATRE,

SINDICATUL LIBER DUNĂREA MARITIMĂ GALAȚI

Referitor : Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Prin prezenta, va înaintam spre consultare propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2024.

Director general,
Costea Marcela-Daniela



Director Economic,
Cozma Simona



Contabil Sef,
Spiridon Adina



AM PRIMIT UN EXEMPLAR
DE LA SIMONA

