

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2022

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/ 19.10.2022	Aprobat cf.Fila buget rectific.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
			3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24,972.09	24,972.09	23,229.46	93.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24,194.04	24,194.04	22,283.29	92.10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	778.05	778.05	946.17	121.61
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22,497.94	22,497.94	20,733.51	92.16
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	22,421.50	22,421.50	20,491.70	91.39
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,443.13	7,443.13	5,533.88	74.35
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	344.21	344.21	310.24	90.13
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,114.74	11,114.74	10,950.75	98.52
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9,903.09	9,903.09	9,762.38	98.58
	C1	ch. cu salariile	12	8,608.26	8,608.26	8,608.23	100.00
	C2	bonusuri	13	1,294.83	1,294.83	1,154.15	89.14
	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	841.32	841.32	830.81	98.75
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	370.33	370.33	357.56	96.55
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,519.42	3,519.42	3,696.83	105.04
	2	Cheltuieli financiare	19	76.44	76.44	241.81	316.34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,474.15	2,474.15	2,495.95	100.88
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	450.09	450.09	338.76	75.26
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,024.06	2,024.06	2,157.19	106.58
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/ 19.10.2022	Aprobat cf.Fila buget rectific.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2,024.06	2,024.06	2,157.19	106.58
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	200.00	200.00	200.00	100.00
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	556.01	556.01	589.30	105.99
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	444.81	444.81	471.44	105.99
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	111.20	111.20	117.86	105.99
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,468.05	1,468.06	1,567.89	106.80
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	549.47	53.68	53.68	100.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	549.47	53.68	53.68	100.00
	a)	cheltuieli materiale	41	8.49	6.50	6.50	100.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	203.36	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	212.47	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	57.89	44.95	44.95	100.00
	e)	alte cheltuieli	45	67.26	2.23	2.23	100.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	115,429.28	115,282.75	104,776.57	90.89
	1	Alocații de la buget	47	3,792.00	1,174.00	992.59	84.55
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	115,429.28	115,282.75	100,898.24	87.52
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	135	130	96.30
	2	Nr.mediu de salariați total	51	135	135	127	94.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,890.99	5,890.99	6152.83	104.44
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5,272.64	5,272.64	5,495.52	104.23
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	179.22	179.22	175.46	97.90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	160.89	160.89	156.76	97.43
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	900.92	900.92	892.55	99.07
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	400.00	400.00	370.09	92.52

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Contabil Sef
Spiridon Adina

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	24,972.09	23,229.46	93.02
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24,194.04	22,283.29	92.10
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21,134.55	18,715.19	88.55
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	14,406.27	11,375.35	78.96
	a3)	din redevențe și chirii	6	6,685.33	7,268.24	108.72
	a4)	alte venituri	7	42.95	71.60	166.71
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	3,059.49	3,359.15	109.79
	f1)	din amenzi și penalități	15	5.39	131.88	2446.75
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		371.43	
		- active corporale	17		371.43	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2,473.41	2,375.14	96.03
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	580.69	480.70	82.78
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	778.05	946.17	121.61
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24	706.87	706.87	100.00
	c)	din diferențe de curs	25	27.67	203.95	737.08
	d)	din dobânzi	26	12.30	20.09	163.33
	e)	alte venituri financiare	27	31.21	15.26	48.89
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22,497.94	20,733.51	92.16
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22,421.50	20,491.70	91.39
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7,443.13	5,533.88	74.35
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,406.44	2,116.07	87.93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	962.25	749.88	77.93
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	39.45	21.47	54.42
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	696.38	535.55	76.90
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	114.58	80.48	70.24
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,329.61	1,285.71	96.70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,110.54	1,987.07	63.88
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,930.98	1,861.20	63.50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
		2	3	4	5	6=5/4
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.14	1.14	100.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.14	1.14	100.00
	c)	prime de asigurare	44	178.42	124.73	69.91
	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	1,926.15	1,430.74	74.28
	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.51+Rd.53), din care:	49	207.42	160.58	77.42
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	35.00	34.55	98.71
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	172.42	126.03	73.09
		- 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.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	18.00	10.00	55.56
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	18.00	10.00	55.56
	d3)	- pentru cluburile sportive	59			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.63	0.56	88.89
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	188.27	129.69	68.89
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	74.16	67.49	91.01
		-interna	64	52.92	60.30	113.95
		-externa	65	21.24	7.19	33.85
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	89.76	79.70	88.79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15.75	13.30	84.44
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	310.74	301.86	97.14
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	226.78	226.26	99.77
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.80	24.60	95.35
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	41.76	32.62	78.11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9.93	9.93	100.00
		-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	6.47	8.45	130.60
	j)	alte cheltuieli	77	1,095.58	735.05	67.09
	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	344.21	310.24	90.13
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	191.15	163.31	85.44
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.78	0.78	100.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			

	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	e) ch. cu taxa de mediu	83	10.58	8.31	78.54	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	141.70	137.84	97.28	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11,114.74	10,950.75	98.52	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	9,903.09	9,762.38	98.58	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8,608.26	8,608.23	100.00	
	a) salarii de bază din care:	88	8,017.38	7,143.03	89.09	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	590.88	1,465.20	247.97	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,294.83	1,154.15	89.14	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	159.68	185.47	116.15	
	- 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	530.40	473.64	89.30	
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	200.00	200.00	100.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	404.75	295.04	72.89	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
	b) ch. cu drepturile salariale 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.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	841.32	830.81	98.75	
	a) pentru directori/directorat	104	362.86	369.40	101.80	
	-componenta fixă	105	362.86	369.40	101.80	
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	478.46	461.41	96.44	
	-componenta fixă	108	478.46	461.41	96.44	
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	370.33	357.56	96.55	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	3,519.42	3,696.83	105.04	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114				
	- către bugetul general consolidat	115				
	- către alți creditori	116				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		178.24		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		7.95		
	d) alte cheltuieli	119				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,550.70	3,536.27	99.59	

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-31.28	-25.63	81.94
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200.00	389.15	194.58
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	200.00	200.00	100.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
	f1.3)	alte provizioane	124a		189.15	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	231.28	414.78	179.34
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	231.28	414.78	179.34
		- din participarea salariaților la profit	127	200.00	200.00	100.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		175.56	
		- venituri din alte provizioane	129	31.28	39.22	125.38
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	76.44	241.81	316.34
	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	76.44	241.81	316.34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	2,474.15	2,495.95	100.88
		venituri neimpozabile	139	726.91	407.14	56.01
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,065.79	407.36	38.22
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	450.09	338.77	75.27
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	24,194.04	22,283.29	92.10
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	22,421.50	20,491.70	91.39
	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	9,903.09	9,762.38	98.58
	a)	creștere salarială aferentă reîntregirii pentru întreg an	147a)	1,356.19	1,356.19	100.00
		a) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.48.(1) a))	147a)1	950.74	950.74	100.00
		b) creșteri datorate acordării unor creșteri salariale în anul precedent (art.48.(1) b))	147a)2	51.00	51.00	100.00
		c) creșteri datorate actelor normative (art.48.(1) d))	147a)3	354.45	354.45	100.00
	b)	creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuție sociale obligatorii	147b)			
	c)		147c)			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	135	130	96.30
5		Nr. mediu de salariați	149	135	127	94.07
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	6,113.02	6,405.76	104.79
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5,890.99	6,152.83	104.44

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.272.64	5.495.52	104.23
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	179.22	175.46	97.90
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	160.89	156.76	97.43
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	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	400.00	370.09	92.52
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			
		- de la operatori cu capital privat	164	400.00	370.09	92.52
		- 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			

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Contabil Sef
Spiridon Adina

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0				4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	23,608.78	21,086.66	89.32%	24,972.09	23,229.46	93.02%
1	Venituri din exploatare*)	22,545.68	20,464.79	90.77%	24,194.04	22,283.29	92.10%
2.	Venituri financiare	1,063.10	621.87	58.50%	778.05	946.17	121.61%

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-Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,

Cozma Simona

CONTABIL ȘEF,

Spiridon Adina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2022

mii lei

0	1	Indicatori	Program aprobat HG.1288/ 19.10.2022	Aprobat cf.Fila buget rectif.cf.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
2	3	4	5	6 = 5/4		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	115,429.28	115,282.75	104,776.57	90.89
	1	Surse proprii, din care:	8,686.75	8,686.75	6,143.45	70.72
		a) - amortizare	932.00	932.00	1,159.43	124.40
		b) - profit	2,344.20	2,344.20	1,954.42	83.37
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	5,410.55	5,410.55	3,029.60	55.99
	2	Alocații de la buget	3,792.00	1,174.00	992.59	84.55
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:	102,950.53	105,422.00	97,640.53	92.62
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	102,950.53	105,422.00	97,640.53	92.62
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	115,429.28	115,282.75	100,898.24	87.52
	1	Investiții în curs, din care:	3,792.00	1,174.00	992.59	84.55
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		Finanțate din surse proprii, din care:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	3,792.00	1,174.00	992.59	84.55
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	3,792.00	1,174.00	992.59	84.55
		<i>Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa și energie electrică)</i>	490.00	11.00	10.04	91.27
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"</i>	47.00	48.00	47.37	98.69
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"</i>	584.00	590.00	466.13	79.01
		<i>Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia</i>	382.00	360.00	332.67	92.41
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"</i>	514.00	165.00	136.38	82.65
		<i>Lucrari de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor maritime operationale din Portul Braila prin scoaterea epavei Gaestisi a altor materiale depuse in zona respectiva</i>	1,775.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	2	Investiții noi, din care:	102,950.53	105,422.00	97,640.53	92.62
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	102,950.53	105,422.00	97,640.53	92.62
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA, din care: **				
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	102,950.53	105,422.00	97,640.53	92.62
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379) FEDR</i>	7,819.82	11,627.00	10,953.09	94.20
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC</i>	14,845.00	16,879.00	14,711.71	87.16
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	25,505.26	1,674.00	1,667.36	99.60
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	19,895.00	30,123.00	25,223.68	83.74
		<i>Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	32,046.45	45,119.00	45,084.69	99.92
		<i>Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche</i>	2,839.00	0.00	0.00	0.00

		Indicatori	Program aprobat HG.1288/ 19.10.2022	Aprobat cf.Fila buget rectif.cf.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		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:				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	5,708.86	6,026.48	1,292.82	21.45
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	5,708.86	6,026.48	1,292.82	21.45
		Finanțate din surse proprii, din care:	5,708.86	6,026.48	1,292.82	21.45
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	1,050.00	1,050.00	246.50	23.48
		<i>Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate</i>	400.00	400.00	0.00	0.00
		<i>Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați</i>	360.00	281.84	0.00	0.00
		<i>Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele12-15 (cheu preeat) si Danele 19-20(cheu vertical)</i>	818.40	758.49	0.00	0.00
		<i>Recertificare nava PA 178</i>	414.00	414.00	400.00	96.62
		<i>Recertificare nava PA 177</i>	229.00	228.69	228.69	100.00
		<i>Modernizare Gara Fluvială Tulcea</i>	375.00	375.00	0.00	0.00
		<i>Modernizare Gara Fluvială Isaccea</i>	25.00	25.00	0.00	0.00
		<i>Modernizare Parc Str. Portului nr. 34 Galați</i>	250.00	250.00	0.00	0.00
		<i>Iluminat pod Gara Fluviala Galați</i>	15.80	15.80	15.80	100.00
		<i>Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 și 15</i>	75.00	75.00	5.71	7.61
		<i>Platforma Multimodală Galați – Etapa II</i>	446.66	902.66	396.12	43.88
		<i>Ranfluare ponton Squalus</i>	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din surse proprii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		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:				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,372.19	1,411.87	739.32	52.36
		<i>Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați</i>	140.00	140.00	110.09	78.64
		<i>Autoturism hibrid 4x4</i>	122.50	122.50	122.47	99.98
		<i>Autoturism hibrid 4x4 sau 2x4, 5 locuri</i>	107.84	107.84	107.83	99.99
		<i>Autoutilitara preluare deseuri menajere</i>	350.00	350.00	0.00	0.00
		<i>Soft document manager</i>	131.00	131.00	60.00	45.80
		<i>Reinnoire licenta antivirus ESET NOD32</i>	8.46	8.46	8.46	100.00
		<i>Sisteme desktop complete-2 bucati</i>	10.42	10.42	10.42	100.00
		<i>Licente Windows 10 PRO</i>	2.80	2.80	2.79	99.64
		<i>Imprimante multifunctionala A3 color-2 buc</i>	6.08	6.08	6.08	100.00
		<i>Containere Port Macin</i>	40.25	50.25	40.64	80.88
		<i>Tableta ReMarkable2</i>	4.50	4.50	4.50	100.00
		<i>Imprimanta multifunctionala</i>	11.73	11.73	11.73	100.00
		<i>Licente zWCAD(STD-2 buc si PRO-1 buc)</i>	11.36	11.36	11.36	100.00
		<i>Server aplicatii (inclusiv licente server si SQL)</i>	258.25	258.25	93.19	36.09
		<i>Multifunctionala</i>	18.00	18.00	17.50	97.22
		<i>Modernizare centrala termica Galati</i>	149.00	149.00	116.00	77.85
		<i>Schimbator caldura in placi</i>	0.00	10.00	9.85	98.50
		<i>Generator</i>	0.00	9.00	6.41	71.22
		<i>Pompa submersibila</i>	0.00	2.52	0.00	0.00
		<i>Multifunctionala</i>	0.00	6.00	0.00	0.00
		<i>Licente Microsoft Office 365</i>	0.00	2.16	2.16	100.00
	5	Alte cheltuieli de investiții	1,605.70	1,248.40	232.98	18.66
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1,457.70	991.70	152.81	15.41
		Finanțate din surse proprii, din care:	1,457.70	991.70	152.81	15.41
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	1,457.70	991.70	152.81	15.41

		Indicatori	Program aprobat HG.1288/ 19.10.2022	Aprobat cf.Fila buget rectif.cf.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	47.50	47.50	47.50	100.00
		Strategie comerciala	364.20	364.20	0.00	0.00
		Dezvoltare Port Chilia Veche	350.00	350.00	0.31	0.09
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	15.00	15.00	15.00	100.00
		Modernizare infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galati	466.00	0.00	0.00	0.00
		Expertiza tehnică Lucrari de reparatii - consolidare fronturi portuare Danele 12-15 (cheu pereat) si Danele 19-20 (cheu vertical)	90.00	90.00	90.00	100.00
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluvio-maritima - 100 ml mal stang Dunare	125.00	125.00	0.00	0.00
		Finanțate 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 investiții, din care :				
		Finanțate din surse proprii, din care:	148.00	256.70	80.17	31.23
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	148.00	256.70	80.17	31.23
		Cartare zgomot in porturile Galati și Brăila	50.00	50.00	0.00	0.00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	33.00	33.00	34.67	105.06
		Amenajare Dane RO-RO	0.00	48.70	0.00	0.00
		Platforma Multimodală Galați- Etapa I - Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management	65.00	115.00	45.50	39.57
		Platforma Multimodală Galați- Etapa II	0.00	10.00	0.00	0.00
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b)- externe				

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Contabil Sef
Spiridon Adina

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

C t.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2021)			an curent (2022)			an 2023			an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
t.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	1,508.79		4,355.69		213.19				
	Creșterea cifrei de afaceri		X	X	1,508.79		4,355.69		213.19				
	TOTAL Pct. I												
t.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii din care:		X	X	1,471.21		1,739.36		0.00				
	creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X	868.50		678.62		0.00				
	creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți												
	creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	602.71		1,060.74						
	alte cauze												
	TOTAL Pct. II												
t.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	3,193.08		105.33		213.19				

DIRECTOR GENERAL,
Costea Marcela Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona



CONTABIL ȘEF,
Spiridon Adina

