

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2023

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG 224/15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4'	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26,929.80	26,929.80	25,089.80	93.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,897.46	25,897.46	22,667.06	87.53
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	1,032.34	1,032.34	2,422.74	234.68
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24,328.52	24,328.52	21,072.77	86.62
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	24,085.32	24,085.32	20,919.20	86.85
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,273.25	7,273.25	4,120.09	56.65
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	355.43	355.43	336.42	94.65
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12,889.58	12,889.58	11,484.78	89.10
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,499.50	11,499.50	10,201.09	88.71
	C1	ch. cu salariile	12	10,024.73	10,024.73	9,036.41	90.14
	C2	bonusuri	13	1,474.77	1,474.77	1,164.68	78.97
	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	979.35	979.35	894.32	91.32
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	410.73	410.73	389.37	94.80
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,567.06	3,567.06	4,977.91	139.55
	2	Cheltuieli financiare	19	243.20	243.20	153.57	63.15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,601.28	2,601.28	4,017.03	154.43
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	312.58	312.58	460.82	147.42
	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	2,288.70	2,288.70	3,556.21	155.38
	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				
	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	2,288.70	2,288.70	3,556.21	155.38

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG 224/15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4'	4	5	6=5/4
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	622.18	622.18	939.05	150.93
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	497.74	497.74	751.24	150.93
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	124.44	124.44	187.81	150.93
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,666.52	1,666.52	2,617.16	157.04
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2,535.31	2,535.31	960.96	37.90
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2,535.31	2,535.31	960.96	37.90
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2,270.72	2,270.72	765.24	33.70
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	111.08	111.08	67.63	60.88
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	86.49	86.49	124.48	143.92
	e)	alte cheltuieli	45	67.02	67.02	3.61	5.39
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	240,935.99	394,734.92	387,898.98	98.27
	1	Alocații de la buget	47	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	240,935.99	392,828.92	383,839.93	97.71
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	135	118	87.41
	2	Nr.mediu de salariați total	51	135	135	120	88.89
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,876.43	6,876.43	6,823.73	99.23
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	6,401.11	6,401.11	6,288.99	98.25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191.83	191.83	188.89	98.47
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	191.83	191.83	188.89	98.47
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	903.41	903.41	839.89	92.97
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	398.00	398.00	2,212.74	555.96

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Șef serviciu
Ene Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26,929.80	25,089.80	93.17
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25,897.46	22,667.06	87.53
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23,279.84	19,975.26	85.80
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	16,180.87	11,239.09	69.46
	a3)	din redevențe și chirii	6	7,021.63	8,646.62	123.14
	a4)	alte venituri	7	77.34	89.55	115.79
	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			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,617.62	2,691.80	102.83
	f1)	din amenzi și penalități	15		36.22	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		24.56	
		- active corporale	17		24.56	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2,197.00	2,252.98	102.55
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	420.62	378.04	89.88
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,032.34	2,422.74	234.68
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24	815.50	2,135.94	261.92
	c)	din diferențe de curs	25	179.54	195.55	108.92
	d)	din dobânzi	26	21.50	81.14	377.40
	e)	alte venituri financiare	27	15.80	10.11	63.99
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	24,328.52	21,072.77	86.62
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24,085.32	20,919.20	86.85
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7,273.25	4,120.09	56.65
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,794.75	1,602.00	57.32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,184.53	527.30	44.52
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	50.85	20.05	39.43
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	881.72	371.23	42.10
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	136.06	113.46	83.39
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,474.16	961.24	65.21
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,638.78	1,021.37	38.71
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,453.18	896.32	36.54
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.60	0.57	95.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.60	0.57	95.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
		2	3	4	5	6=5/4
	c)	prime de asigurare	44	185.00	124.48	67.29
	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	1,839.72	1,496.72	81.36
	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	217.95	113.56	52.10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	39.70	28.25	71.16
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	178.25	85.31	47.86
		- 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	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.72	0.22	30.56
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	239.94	119.22	49.69
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	110.17	72.58	65.88
		-interna	64	84.15	57.50	68.33
		-externa	65	26.02	15.08	57.96
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	86.19	64.50	74.83
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18.00	15.10	83.89
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	475.32	401.54	84.48
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	319.57	332.44	104.03
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	68.40	44.40	64.91
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	48.50	12.26	25.28
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	21.65	10.45	48.27
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	21.65	10.45	
	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	17.20	1.99	11.57
	j)	alte cheltuieli	77	801.60	782.58	97.63
	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	355.43	336.42	94.65
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	210.52	171.61	81.52
	c)	ch. cu taxa de licență	81		1.04	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		8.30	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	144.91	155.47	107.29
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,889.58	11,484.78	89.10
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,499.50	10,201.09	88.71

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:				
		a) salarii de bază din care:	87	10,024.73	9,036.41	90.14
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	9,344.75	7,879.78	84.32
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	679.98	1,156.63	170.10
			90			
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,474.77	1,164.68	78.97
		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	174.92	109.54
		- 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	632.25	525.69	83.15
		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	482.84	264.07	54.69
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	979.35	894.32	91.32
		a) pentru directori/directorat	104	420.87	396.14	94.12
		-componenta fixă	105	420.87	396.14	94.12
		-componenta variabilă	106			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	558.48	498.18	89.20
		-componenta fixă	108	558.48	498.18	89.20
		-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	410.73	389.37	94.80
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	3,567.06	4,977.91	139.55
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114			
		- către bugetul general consolidat	115			
		- către alți creditor	116			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		36.53	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
		d) alte cheltuieli	119		14.79	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,601.56	3,479.16	96.60
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-34.50	1,447.43	-4195.45
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200.00	1,841.58	920.79
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	200.00	200.00	100.00
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			
		f1.3) alte provizioane	124a		1,641.58	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat c.f. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	234.50	394.15	168.08
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	234.50	394.15	168.08
		- din participarea salariaților la profit	127	200.00	200.00	100.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		38.33	
		- venituri din alte provizioane	129	34.50	155.82	451.65
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	243.20	153.57	63.15
	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	243.20	153.57	63.15
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	2,601.28	4,017.03	154.43
		venituri neimpozabile	139	902.25	2,491.76	276.17
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	254.61	2,103.88	826.31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	312.58	460.82	147.42
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	25,897.46	22,667.06	87.53
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	24,085.32	20,919.20	86.85
	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	11,499.50	10,201.09	88.71
	a)	a) creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.63.(1)a))	147a)	826.39	826.39	100.00
		b) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.63.(1) b))	147b)	113.40	113.40	100.00
		c) creșteri datorate reintregirii pentru întreg anul (art.63.(1) c))	147c)	656.62	656.62	100.00
		d) creșteri datorate actelor normative (art.63.(1) d))	147d)			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	135	118	87.41
5		Nr. mediu de salariați	149	135	120	88.89
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	7,098.46	7,084.09	99.80
	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	6,876.43	6,823.73	99.23
	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	6,401.11	6,288.99	98.25
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	191.83	188.89	98.47
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	191.83	188.89	98.47
	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			
		- preț mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	398.00	2,212.74	555.96
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			
		- de la operatori cu capital privat	164	398.00	2,212.74	555.96
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entitati	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Șef serviciu IVA
Ene Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2023

		-mii lei-				
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	240,935.99	394,734.92	387,898.98	98.27
	1	Surse proprii, din care:	8,991.30	8,991.30	7,871.90	87.55
		a) - amortizare	1,404.56	1,404.56	1,226.18	87.30
		b) - profit	1,614.17	1,614.17	1,567.89	97.13
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	5,972.57	5,972.57	5,077.83	85.02
	2	Alocații de la buget	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	240,935.99	392,828.92	383,839.93	97.71
	1	Investiții în curs, din care:	3,413.00	3,413.00	51.41	1.51
		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	3,413.00	51.41	1.51
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
		<i>Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia</i>	55.00	55.00	51.41	93.47
		<i>Cheltuieli de expertiză, proiectare și de lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și a altor materiale depuse în zona respectivă</i>	3,358.00	5,264.00		
		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:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC</i>	2,157.00	7,332.00	7,357.32	100.35
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	12,701.00			
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II (proiect 16702) FC</i>	63,965.00	91,413.00	91,036.65	99.59
		<i>Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	83,768.00	68,639.00	67,957.03	99.01

0	1	Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
		2	3	4	5	6 = 5/4
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului	30,589.00	30,152.69	29,775.50	98.75
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche	35,351.69	40,245.00	39,920.97	99.19
		Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati		61,327.00	62,261.69	101.52
		Platforma Multimodală Galați Etapa I		17,194.00	17,318.08	100.72
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier		55,168.00	54,608.89	98.99
		Imbunatatirea conexiunii feroviare LFI		4,881.93	4,713.69	0.00
		Dezvoltare Port Macin		4,072.00	5,025.85	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		Finanțate din surse proprii, din care:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	1,000.00	2,714.00	1,971.82	72.65
		Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate	400.00			
		Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele 12-15(cheu pereal) si Danele 19-20(cheu vertical)	130.00	500.00		
		Modernizare Gara Fluviala Tulcea	375.00	188.40	92.22	48.95
		Modernizare Gara Fluviala Isaccoa	30.00	30.00		
		Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galati	250.00			
		Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 si 15	150.00	150.00		
		Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Multimodală Galați-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlaturarea blocajelor din trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara	413.00			
		Ranfluare ponton SQUALUS	1,250.00	1,056.25	1,056.25	100.00
		Recertificare PA 2825	200.00	7.95	7.95	100.00
		Recertificare Eco Dunarea 2	150.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare Eco Dunarea 1	150.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare PA 128	150.00	150.00		
		Recertificare Ecoport 2	210.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare Ecoport 1	210.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare PA 181		600.00		
		Recertificare PA 182		600.00		
		Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare)	2,095.00	51.00	56.28	110.35
		Lucrari de modernizare si reparatii binti		200.00		
		Lucrari amenajare rigola trafic greu		213.44		
		Lucrari de deblocare ale senalului navigabil prin scoaterea epavei Gaesti		1,500.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Finanțate din surse proprii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrelor financiare 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)	1,143.30	625.30	453.04	72.45
		Geamandura	25.00	25.00		
		Autoutilitara preluare deșeurii menajere	350.00	345.00	345.00	100.00
		Container modular depozitare	24.00	24.00		
		Racord utilitati containere Macin	0.00	10.00	2.10	21.00
		Reînnoire licență antivirus ESET NOD32	14.50	14.50	8.46	58.34
		Sisteme desktop complete	42.00	42.00		
		UPS	6.00	6.00		
		Licență Firewall Fortigate	22.20	22.20	23.60	106.31
		Soft document manager	60.00	60.00		
		Licente Office 365 Business	2.60	2.60	2.34	90.00
		Autoutilitara preluare deșeurii menajere	450.00			
		Autoturism plug in hybrid	147.00	74.00	71.54	96.68
	5	Alte cheltuieli de investiții	685.00	377.56	147.89	39.17
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	525.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din surse proprii, din care:	525.00	0.00	0.00	0.00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	525.00	0.00	0.00	0.00
		Strategie comercială	400.00			
		Studiu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati				
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluviomaritima - 100 ml mal stang Dunare	125.00			
		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 :				

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	160.00	377.56	147.89	39.17
		- <i>Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</i>	160.00	377.56	147.89	272.05
		<i>Cartare zgomot in porturile Galați și Brăila</i>	75.00	75.00	56.25	75.00
		<i>Platforma Multimodala Galați-Etapa I-Servicii de consultanta in vederea obtinerii si depunerii documentatiei pentru finantarea prin POIM 2014-2020</i>	70.00	93.00		
		<i>Platforma Multimodala Galați-Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Servicii de consultanta privind modificarea contractului de finantare</i>	10.00	10.00		
		<i>Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați</i>		65.00	63.08	97.05
		<i>Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri (serv.asist.th.dirigetnie santier)</i>		6.00		
		<i>Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou</i>	5.00	5.00		
		<i>Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche-Servicii de consultanta privind elaborarea documentatiei de finantare prin POIM 2014-2020</i>		28.56	28.56	100.00
		<i>Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM-PT</i>		95.00		
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b)- externe				

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

Șef serviciu
Ene Mihaela

Int. mit,
Lungu Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	24,972.09	23,229.46	93.02%	26,929.80	25,089.80	93.17%
1	Venituri din exploatare*)	24,194.04	22,283.29	92.10%	25,897.46	22,667.06	87.53%
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-Daniela

DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona

Sef serviciu
Enescu Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2023

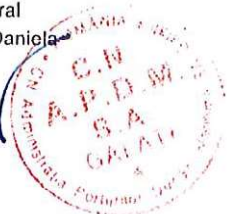
-mii lei-						
0	1	Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	240,935.99	394,734.92	387,898.98	98.27
	1	Surse proprii, din care:	8,991.30	8,991.30	7,871.90	87.55
		a) - amortizare	1,404.56	1,404.56	1,226.18	87.30
		b) - profit	1,614.17	1,614.17	1,567.89	97.13
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	5,972.57	5,972.57	5,077.83	85.02
	2	Alocații de la buget	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	240,935.99	392,828.92	383,839.93	97.71
	1	Investiții în curs, din care:	3,413.00	3,413.00	51.41	1.51
		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	3,413.00	51.41	1.51
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
		<i>Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia</i>	55.00	55.00	51.41	93.47
		<i>Cheltuieli de expertiză, proiectare și de lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și a altor materiale depuse în zona respectivă</i>	3,358.00	5,264.00		
		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:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC</i>	2,157.00	7,332.00	7,357.32	100.35
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	12,701.00			
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	63,965.00	91,413.00	91,036.65	99.59
		<i>Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	83,768.00	68,639.00	67,957.03	99.01

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului	30,589.00	30,152.69	29,775.50	98.75
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche	35,351.69	40,245.00	39,920.97	99.19
		Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati		61,327.00	62,261.69	101.52
		Platforma Multimodală Galați Etapa I		17,194.00	17,318.08	100.72
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier		55,168.00	54,608.89	98.99
		Îmbunătățirea conexiunii feroviare LFI		4,881.93	4,713.69	0.00
		Dezvoltare Port Macin		4,072.00	5,025.85	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		Finanțate din surse proprii, din care:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	1,000.00	2,714.00	1,971.82	72.65
		Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate	400.00			
		Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele 12-15(cheu pereal) si Danele 19-20(cheu vertical)	130.00	500.00		
		Modernizare Gara Fluviala Tulcea	375.00	188.40	92.22	48.95
		Modernizare Gara Fluviala Isaccea	30.00	30.00		
		Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galati	250.00			
		Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 si 15	150.00	150.00		
		Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Multimodală Galați-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor din trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara	413.00			
		Ranfluare ponton SQUALUS	1,250.00	1,056.25	1,056.25	100.00
		Recertificare PA 2825	200.00	7.95	7.95	100.00
		Recertificare Eco Dunarea 2	150.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare Eco Dunarea 1	150.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare PA 128	150.00	150.00		
		Recertificare Ecoport 2	210.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare Ecoport 1	210.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare PA 181		600.00		
		Recertificare PA 182		600.00		
		Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare)	2,095.00	51.00	56.28	110.35
		Lucrari de modernizare si reparatii binti		200.00		
		Lucrari amenajare rigola trafic greu		213.44		
		Lucrari de deblocare ale senalului navigabil prin scoaterea epavei Gaesti		1,500.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Finanțate din surse proprii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrelui 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)	1,143.30	625.30	453.04	72.45
		Geamandura	25.00	25.00		
		Autoutilitara preluare deșeuri menajere	350.00	345.00	345.00	100.00
		Container modular depozitare	24.00	24.00		
		Racord utilitati containere Macin	0.00	10.00	2.10	21.00
		Reînnoire licență antivirus ESET NOD32	14.50	14.50	8.46	58.34
		Sisteme desktop complete	42.00	42.00		
		UPS	6.00	6.00		
		Licență Firewall Fortigate	22.20	22.20	23.60	106.31
		Soft document manager	60.00	60.00		
		Licente Office 365 Business	2.60	2.60	2.34	90.00
		Autoutilitara preluare deșeuri menajere	450.00			
		Autoturism plug in hybrid	147.00	74.00	71.54	96.68
	5	Alte cheltuieli de investiții	685.00	377.56	147.89	39.17
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	525.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din surse proprii, din care:	525.00	0.00	0.00	0.00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	525.00	0.00	0.00	0.00
		Strategie comercială	400.00			
		Studiu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati				
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluviomaritima - 100 ml mal stang Dunare	125.00			
		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 :				

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	160.00	377.56	147.89	39.17
		<i>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</i>	160.00	377.56	147.89	272.05
		<i>Cartare zgomot in porturile Galați și Brăila</i>	75.00	75.00	56.25	75.00
		<i>Platforma Multimodala Galați-Etapa I-Servicii de consultanta in vederea obtinerii si depunerii documentatiei pentru finantarea prin POIM 2014-2020</i>	70.00	93.00		
		<i>Platforma Multimodala Galați-Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturare a blocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara-Servicii de consultanta privind modificarea contractului de finantare</i>	10.00	10.00		
		<i>Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați</i>		65.00	63.08	97.05
		<i>Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri (serv.asist.lh.dirigetnie santier)</i>		6.00		
		<i>Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou</i>	5.00	5.00		
		<i>Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche-Servicii de consultanta privind elaborarea documentatiei de finantare prin POIM 2014-2020</i>		28.56	28.56	100.00
		<i>Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM-PT</i>		95.00		
	6	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>				
		<i>a) - interne</i>				
		<i>b)- externe</i>				

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Șef serviciu
Ene Mihaela

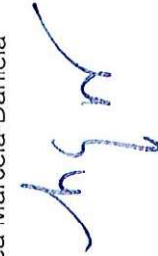
Intocmit,
Lungu Mihaela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)			an curent (2023)			an 2024			an 2025	
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	3									
0	1	2											
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante												
1	Creșterea cifrei de afaceri		X	X			1,260.07						838.52
	TOTAL Pct. I		X	X			1,260.07						838.52
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii din care:		X	X			-1,479.77						-92.49
	creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X			-514.07						-84.78
	executate de terți		X	X			-965.70						-7.71
2	creșterea cheltuielilor cu personalul						534.03						1,173.64
3	alte cauze						684.73						-315.51
	TOTAL Pct. II		X	X			-261.01						765.64
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2,495.95				1,521.08						72.88

DIRECTOR GENERAL,
Costea Marcela-Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona



Șef serviciu
Ene Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela

