

Notă de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al CN APDM SA Galați-revizie 2

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2026 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 anului 2025 și prognoza evoluției lor în anul 2026, luând în considerare propunerile specifice activității fiecărui compartiment funcțional din cadrul unității, aprobate în urma analizei efectuate la nivelul conducerii executive și a Planului anual de achiziții aprobat la nivel de conducere executivă pentru anul 2026 (anexat), aplicând principiul prudenței.

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 2026 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.89/2025, OUG.109/2011, Legea bugetului de stat nr.43/27.03.2026, Scrisoarea cadru 490.253/26.01.2026 și limitele de cheltuieli transmise de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin email -uri din datele de 03.02.2026, 16.02.2026 și prin adresa nr.984/30.03.2026 (anexate).

Venituri totale (Anexa 2 -rd.1 col.6)- 31.752,51 mii lei

Veniturile totale din exploatare (Anexa 2 -rd.2 col.6)- 29.638,92 mii lei

În actualul context geo-politic și aplicând principiul prudenței, veniturile totale din exploatare sunt programate în anul 2026 cu 9,87% peste nivelul realizat în anul 2025, pe seama creșterii cifrei de afaceri cu 12,10%, în baza aplicării tarifelor portuare agreeate de Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței aprobate de către Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.

De asemenea, cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2026 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)- 3.116,31 mii lei, reprezintă cota de amortizare reluată pe venituri pentru investițiile finanțate din alocații bugetare.

2. Veniturile financiare (Anexa 2 -rd.22 col.6)- 2.113,59 mii lei- sunt programate cu 66,46% sub nivelul realizărilor din anul 2025, aceste venituri reprezentând în principal dividende încasate de la Compania Națională de Investiții (CNI) și diferențe de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, generate de încasările din prestațiile portuare în valută. Veniturile financiare pentru anul 2026 au fost fundamentate pe baza dividendelor estimate a fi încasate de la CNI S.A. București, aferente profitului estimat pentru exercițiul financiar 2025, utilizând informațiile oficiale disponibile la data fundamentării Bugetului de venituri și cheltuieli. În acest sens, la fundamentarea indicatorului au fost avute în vedere prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al CNI S.A. pentru anul 2025 (Anexa nr. 1, coloana 5, rândul 34), potrivit cărora dividendele estimate a fi repartizate acționarilor erau în cuantum de 35.110,72 mii lei. Prin aplicarea cotei de participare de 6,25% deținute de CN APDM S.A.

Galați la capitalul social al CNI S.A. și după reținerea impozitului pe dividende, a rezultat un dividend net estimat în cuantum de 1.843,31 mii lei, valoare înscrisă în Bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Cheltuieli totale (Anexa 2 -rd.28, col.6)- 27.913,66 mii lei

1. Cheltuieli de exploatare (Anexa 2 -rd.29 col.6)- 27.862,44 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)- 1.038,86 mii lei cu 593,94 mii lei mai mult față de valoarea realizată în anul 2025 motivat de faptul că în anul precedent nu s-au achiziționat obiecte de inventar (obligație legală conform Legii 296/2023) și achiziția de materiale consumabile s-a făcut conform necesităților companiei. Sumele prevăzute la acest capitol reprezintă necesarul de combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile 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 .

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.

1. **A.2. Cheltuieli cu servicii executate de terți (Anexa 2 -rd.39 col.6)- 3.057,42 mii lei** cu 2.131,00 mii lei mai mult față de valoarea realizată în anul 2025, motivat de faptul ca în anul precedent nu s-au realizat cheltuieli de dragaj din surse proprii, ca urmare a implementării proiectelor de modernizare infrastructură portuară cu fonduri nerambursabile, iar în anul 2026 este necesar a se prevedea 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 2025 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. Pentru anul 2026 ca urmare a finalizării și recepției a 4 dintre proiectele aflate în implementare în Porturile din Galați, Brăila și Tulcea pentru valorificarea investițiilor efectuate prin fonduri europene nerambursabile în porturile în care infrastructura portuară aparține domeniului public al statului în acord cu prevederile Ord. 22/199 cu obligațiile Administrației de a întreține, repara și de a asigura în permanență adâncimile minime în bazinele portuare și la dane, în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 au fost prevăzute cheltuielile aferente lucrărilor de întreținere și reparații ale infrastructurii portuare, fundamentate în raport cu necesitatea asigurării condițiilor de siguranță pentru acostarea navelor și menținerii funcționalității infrastructurii portuare. Acestea vizează efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la danele de acostare, precum și executarea lucrărilor de dragaj pentru asigurarea și menținerea adâncimilor de navigație în danele operative, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și hidrometeorologice de pe fluviul Dunărea.

Au fost prevăzute cheltuieli de întreținere și reparații terți (Anexa 2 -rd.40 col.6) în sumă de 2.899,97 mii lei, aproximativ 70% din acestea reprezintă cheltuieli de întreținere și reparații infrastructura portuară (inclusiv dragaj, măsurători hidrografice, semnalizări costiere), motivat de creșterea prețurilor la dragaj cu 61%, dar și a necesității dragajului în zone nedragate în ultimii 3 ani, în condițiile în care, în baza 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, conform prevederilor art.6 pct.(30) din act adițional

nr.48415/11.12.2018 la Contractul de concesiune nr.LO/3447/12.09.2008: *concesionarul are obligația de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.*

Cheltuielile cu primele de asigurare (Anexa 2 -rd.44 col.6)- 157,45 mii lei- cresc în anul 2026 cu 17,29% față de realizatul anului 2025 motivat de creșterea prețurilor la încheierea polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, precum și pentru RCA, CASCO aferente autoturismelor.

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți (Anexa 2 -rd.45 col.6)- **2.912,37 mii lei** – cresc cu 77,73% față de realizările anului 2025, astfel:

- cheltuielile de protocol (44,49 mii lei cu 7,40 mii lei mai mult față de realizat în anul 2025), 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; 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, depășesc limita deductibilității din punct de vedere fiscal, conform art.25, alin.(3), lit.a) din Codul fiscal în bugetul programat și va fi impozitat corespunzător.

- cheltuielile de reclamă și publicitate (141,45 mii lei cu 107,25 mii lei mai mult față de realizat în anul 2025), determinate de necesitatea promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară ale companiei;

- cheltuieli cu sponsorizarea (20 mii lei) care se scad din impozitul pe profit datorat bugetului de stat, în conformitate cu art.25, alin.4 lit.i) din Codul fiscal și a Legii nr.156/2019 și vor fi alocate conform prevederilor art.XIV din OUG.nr.2/2015, respectiv 10 mii lei în domeniul medical și 10 mii lei în domeniile educație, învățământ, social, sport.

- cheltuielile de deplasare (227,97 mii lei cu 57,86 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025), 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.

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (50,94 mii lei cu 13,85 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025) determinate de corespondența cu partenerii comerciali, autoritățile statului și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și asigurarea necesarului de comunicații și internet pentru desfășurarea activității.

- cheltuielile de asigurare și pază (479,74 mii lei cu 55,91 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025), estimându-se o creștere a prețului de achiziție a serviciilor ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, dar și a cheltuielilor cu securitatea portuară;

- cheltuielile cu pregătirea profesională (77,68 mii lei cu 40,70 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025) 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);

- alte cheltuieli (1.693,14 mii lei cu 865,69 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025 conform cu necesitățile companiei) 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 -480 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii de audit financiar pentru situațiile financiare anuale și pentru auditul financiar al proiectelor europene– 14 mii lei ;
- cotizații ESPO, EFIP, UPIR -111,85 mii lei ;

- servicii consultanță în vederea menținerii SIMCM și audit de supraveghere – 83,45 mii lei ;
- intretinere spatii verzi, cladiri , deszăpezire, inchiriere PRB pentru diverse lucrari , salubritate - 168,71 mii lei;
- servicii de curățenie sedii APDM - 210 mii lei ;
- servicii preluare deșeuri periculoase și deșeuri menajere – 103,30 mii lei;
- prestari servicii la nave (curatare, degazare tancuri, verificari metrologice, veste salvare, hidranti, instalatii AIS , probe hidraulice) -133,67 mii lei
- taxe ANR pentru recertificare nave si alte servicii prestate – 129,63 mii lei ;
- chirie dozatoare apă / purificatoare -13,30 mii lei ;
- servicii medicale angajați (angajare, periodice, conform legislației SSM) – 13,14 mii lei ;
- abonament stații emisie -recepție nave, utilizare spectru mobil, abonament TV -7,40 mii lei ;
- kit semnături electronice- 11,05 mii lei ;
- autorizații mediu, gospodărirea apelor, analiza ape uzate – 20,60 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Anexa 2 BVC, rd.78, col.6) - **1.464,77 mii lei** cu 16,67 mii lei decât s-a realizat în anul 2025) – sunt estimate creșteri la cheltuielile cu alte impozite și taxe față de realizările anului 2025, ca urmare a sporirii cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea bunurilor aparținând domeniului public al statului determinată de creșterea veniturilor din exploatarea domeniului public al statului, dar și a introducerii unei cheltuieli cu ‘taxa pe stâlp’ conform OUG 156/2024 (art. LXIV pct. 16, 17, 18, 19, art. LXXV) în cuantum de 993,10 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul (Anexa 2 BVC, rd.85, col.6)- **13.841,20 mii lei** - s-au previzionat în conformitate cu prevederile art.XXXVI din OUG.89/2025 și ale art.9 și 10 din OG.26/2013 .

C0.Cheltuielile de natură salarială (C0 = C1+C2) –(Anexa 2 BVC, rd.86, col.6) – **12.108,64 mii lei**, s-au fundamentat în conformitate cu prevederile art.XXXIV, alin.1 din OUG.89/2025, astfel:

C1 a) cheltuielile cu salariile de bază (Anexa 2 BVC, rd.88, col.6) -**9.554,43 mii lei** s-au fundamentat în conformitate cu prevederile art.XXXIV, alin.1 din OUG.89/2025, respectiv s-au menținut în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la 31.12.2025 (119 persoane)

C1 b) cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Anexa 2 BVC, rd.89, col.6) – **992,92 mii lei**, scad cu 22,82% față de nivelul aprobat al anului 2025, deoarece se mențin în plată nivelul primelor și unele sporuri aferente salariului de bază aflate în plată în anul 2025, în conformitate cu prevederile art.XXXIV, alin.1 din OUG.89/2025.

C2.Bonusuri –(Anexa 2 BVC, rd.91, col.6) -**1.561,29 mii lei** – cresc cu 27,74% față de aprobatul anului precedent, și mai mari cu 31,31% față de realizatul anului 2025, motivat de:

În conformitate cu OUG nr. 89/2025 precum și ale actelor normative incidente, fundamentarea indicatorului „Bonusuri” din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a avut în vedere includerea cheltuielilor sociale și a cheltuielilor privind participarea salariaților la profit, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în vigoare:

-cheltuielile sociale, în cuantum de 477,72 mii lei, au fost fundamentate cu respectarea plafonului de 5% aplicat asupra fondului de salarii, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Calculul aferent este: 9.554,43 mii lei × 5% = 477,72 mii lei;

-cheltuielile privind participarea salariaților la profit, în cuantum de 300,00 mii lei, au fost prevăzute cu respectarea limitei maxime de până la 10% din profitul net, potrivit art. 1 alin. (1) lit. e) din OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere profitul net realizat în exercițiul financiar 2025, în valoare de 9.997.462 lei, plafonul maxim ce putea fi repartizat în acest scop este de 999.746 lei. Calculul aferent este: 9.997.462 lei × 10% = 999.746 lei, valoarea prevăzută în buget, respectiv 300,00 mii lei, încadrându-se în limita maximă permisă de lege.

- tichetele de masă și alocația de hrană pentru personalul navigant rămân la nivelul realizat al anului 2025, în conformitate cu prevederile art.XXXIV, alin.1 din OUG.89/2025;
- cheltuielile privind participarea salariaților la profit se acordă în cuantum de 300 mii lei, încadrându-se în limita prevăzută de art.1 lit.e) din OG.64/2001;

Numărul de personal rămâne la nivelul efectiv de la finele anului 2025, respectiv 119 salariați.

Indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (105,25%) este superior indicelui de creștere a câștigului mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (96,48%), respectându-se astfel prevederile din OUG.89/2025 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 **1.262,30 mii lei** cu 471,38 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025, se prevăd creșteri la acest capitol față de nivelul aprobat al anului 2025 pentru remunerația administratorilor cu contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani, dar și al directorului general și al directorului economic pentru care urmează a se definitiva selecția în luna aprilie 2026, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.37 alin.2 și 3 și art. 38 alin.2.

Menționăm că în anul 2025 în perioada 27.09.2025 pana la data de 22.12.2025, cand au fost numiti 4 membri în Consiliul de administrație pentru o perioada de 4 ani, CN APDM SA a avut un singur membru în Consiliul de administrație al companiei, astfel că nu s-au realizat cheltuieli legate de contractele de mandat în această perioadă.

Indemnizațiile au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016, astfel:

- pentru cei 5 administratori cu contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani - indemnizația fixă, nu depășește pragul maximal, de 2 ori media celor 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 2 x 12.092,17 lei ;
- pentru directorul general cu mandat provizoriu (4 luni din anul 2026 până la finalizarea selecției), directorul general și directorul economic cu contracte de mandat pe 4 ani (8 luni din anul 2026) - indemnizația fixă 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 x 12.092,17 lei = 36.277 lei brut /lună, în condițiile îndeplinirii indicatorilor prevăzuți la art.37, alin.(3) din OUG.109/2011;

Componenta fixă - director general și director economic	710,36 mii lei
Componenta fixă – administratori și secretariat	551,94 mii lei
Total cheltuieli mandat	1,262,30 mii lei

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

De asemenea, indemnizația stabilită de CNR pentru secretariatul CA și comisii nu s-a putut bugeta la capitolul C1a) salarii de bază întrucât nu se poate majora capitolul C1 conform Legii bugetului de stat .

Anexăm adresa AMEPIP nr. 3350/ 10.03.2026 în ceea ce privește avizarea nivelului propus al remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, urmare a solicitării transmise de companie la data de 18.02.2026.

La fundamentarea BVC 2026 s-a ținut cont de prevederile art. 39 din OUG 109/2011, respectiv faptul ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească două indemnizații fixe brute lunare, iar aceste beneficii nu constituie componente ale remunerației în sensul art. 37-38 din OUG 109/2011. Menționăm că aceste beneficii sunt incluse în BVC 2026 la capitolele de cheltuieli cu formarea profesională, cheltuieli de deplasare interna/externa.

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Anexa 2, rd.112, col.6)- Suma de **470,26 mii lei** cu 14,34 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025– 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 2025 care se vor plăti în anul 2026, de asemenea, în cadrul acestor cheltuieli este prevăzută și contribuția angajatorului la fondul pentru persoanele cu handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare – 4.679,75 mii lei

Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la profit a salariaților în sumă de 67 mii lei și provizioane pentru pensionare în cuantum de 13,40 mii lei.

Venituri din anularea provizioanelor – reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2025 atât pentru plata participării la profit a salariaților după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2025 (300 mii lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2026 (12,70 mii lei) și ale căror plăți sunt eşalonate pe 5 ani, conform OUG.89/2025.

2. Cheltuieli financiare – 51,22 mii lei cu 12,38 mii lei mai mult decât s-a realizat în anul 2025- sunt prevăzute cheltuieli reprezentând diferențe de curs nefavorabile aferente prestațiilor portuare exprimate în valută.

Profitul brut – suma **3.838,85 mii lei** prevăzută pentru anul 2026 scade cu 63,75% față de nivelul realizat în anul 2025 și crește cu 3.710,70 mii lei față de nivelul aprobat al anului anterior.

Nivelul de profit brut estimat asigură o rentabilitate la cifra de afaceri de 14,68%, nivelul de profit net estimat asigură o rentabilitate la cifra de afaceri de 13,51%, respectându-se astfel și ținta indicatorului AMEPIP = Marja netă a profitului, 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 2026 în sumă de **307,81 mii lei** a fost determinat luând în considerare cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal estimate la nivelul sumei de 151,75 mii lei reprezentând: provizioane în legătură cu participarea la profit a salariaților (67 mii lei), provizioane constituite pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează (13,40 mii lei), cu depășirea limitei de 4000 euro privind cotizațiile plătite la diferite organisme la care compania este membră - Uniunea Porturilor Interioare Românești, ESPO (20,39 mii lei), depășirea amortizării fiscale lunare (50,96 mii lei). De asemenea, s-au avut în vedere venituri neimpozabile estimate la nivelul sumei de 312,70 mii lei, din anularea provizioanelor nedeductibile reprezentând anularea provizionului constituit pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2026.

Profitul net – suma de **3.531,04 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 cuvenite acționarilor din care:	899,51 mii lei
- 79,99981% MT	719,61 mii lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	179,90 mii lei
- surse proprii de finanțare	2.631,52 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 **1.526,41 mii lei** - în anul 2026 s-au programat sume reprezentând cheltuieli curente aferente managementului celor 6 proiecte aflate în implementare, finanțate din fonduri externe nerambursabile prin programul PT 2021-2027: *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.*

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

Sursele de finanțare a investițiilor prevăzute pentru anul 2026 sunt în cuantum de 130.395,59 mii lei, detaliate astfel:

a) surse proprii (12.322 mii lei) cresc cu 33,70% față de anul precedent, acestea fiind constituite din disponibilitățile neutilizate în anii precedenți în sumă totală de 1.467,85 mii lei, precum și din amortizarea imobilizărilor corporale (1.795,74 mii lei) și profitul net al anului 2025 (9.058,41 mii lei).

b) alocații de la buget –3.600 mii lei (în fapt, 4.000 lei din care se scade reținerea de 10%) , fiind programate la nivelul valorii limitelor creditelor bugetare comunicate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin e-mail în data de 03.02.2026 (anexat), valori aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr.43/27.03.2026, suma de 4.000 mii lei fiind necesară finanțării obiectivelor de investiții: *Cheu vertical Dana 31 din Portul Bazin Docuri Galati* cu valoarea de 2.275 mii lei și *SF -Reducerea colmatării si eroziunii in danele operative ale Portului Comercial Galati in zona km 151+299 si km 153+155* cu valoarea de 173 mii lei, *Lucrari reabilitarea cap de mol-Port Bazinul Nou* cu valoarea de 867 mii lei, *Asigurare capacități de transport refugiați ucrainieni pe ruta Isaccea-Galați* cu valoarea de 131 mii lei, *SF Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche* cu valoarea de 29 mii lei , *SF Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați* cu valoarea de 125 mii lei .

c) fonduri externe nerambursabile PT 2021-2027 (116.000 mii lei) - sunt programate la nivelul limitelor creditelor bugetare comunicate de MTI prin e-mail în data de 16.02.2026 (anexat) privind cheltuieli de capital și curente aferente celor 6 proiecte propuse a se implementa în anul 2026: *Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală 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 și dezvoltarea Portului Mineralier Galati.*

Obiectivele de investiții prevăzute a se finanța în anul 2026 sunt redată în Anexa 4 .

La capitolul **Investiții noi finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT**, se prevede suma de **116.000 mii lei**, din care:

1. *Platforma multimodală Galați - Etapa I* - 71.035 mii lei,
2. *Port Braila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului* – 722 mii lei,
3. *Dezvoltare Port Măcin*- 24.650 mii lei ,
4. *Amenajare Dane RO-RO-port Bazinul Nou*- 12.765 mii lei,
5. *Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier Galati* – 2.515 mii lei.
6. *Dezvoltare Port Tulcea etapa I* -4.313 mii lei

Menționăm că, diferența de 1.526,41 mii lei până la totalul sumei de 116.000 mii lei aprobate la acest capitol reprezintă cheltuieli curente și se regăsesc incluse în Anexa 1 rândul 40.

Investițiile în sumă totală de 11.150 mii lei, prevăzute a se efectua la imobilizările corporale existente (modernizări) pentru bunuri proprietate privată a companiei se referă la obiectivele:

- *Modernizare Gara Fluviala Tulcea:* 2.700 mii lei reprezintă proiectare, C+M, dirigentie santier, asistenta tehnica, avize, cote, taxe, autorizatii, diverse ;
- *Recertificare nave DEPOL 6, CD 179, PA 2510, PA 2511, PA 177, Ecoexpress* - suma totală de 1.950 mii lei reprezintă lucrări necesare pentru reclasificarea navelor având în vedere faptul că le expiră certificatul tehnic pentru navigația interioară;
- *Lucrari de modernizare cheuri port Harsova* – 500 mii lei ;
- *Lucrari de modernizare a infrastructurii portuare Galati -Cap mol Port Bazinul Nou* – 2.000 mii lei ;
- *Lucrări de amenajare drum Isaccea* – 4.000 mii lei ;

În cadrul capitolului **Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)** detaliate în Anexa 4a) se prevăd cheltuieli necesare realizării activității specifice obiectului de activitate al companiei, în conformitate cu prevederile art.XIII din OUG.156/2024 în sumă de **316 mii lei** privind:

- *Geamandura/jalon* - în sumă totală de 100 mii lei necesară activității de semnalizare;
- *Sisteme desktop complete*- 70 mii lei- sisteme desktop complete (statie, monitor, sistem de operare și Office);
- *Licența Firewall Fortigate* – în sumă totală de 19 mii lei pentru securitatea accesului la internet;
- *Licențe Office 365 Business*– în sumă totală de 4 mii lei abonament 12 luni pentru 4 licențe Microsoft Office 365;
- *Licență ESET NOD32 Antivirus*– în sumă totală de 15 mii lei reinnoire licență antivirus ESET NOD32 Antivirus pentru 145 utilizatori;
- *Sistem AIS remorcher Salceni 1 +cablu antena GSP* – 20 mii lei ;
- *Statie radio emisie receptie fixa* – 3 mii lei ;
- *Pompa submersibila* – 85 mii lei - expertiza tehnica, SF/DALI, avize, taxe, autorizatii, diverse.

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 **660 mii lei** privind obiectivele:

- *Studiu de fezabilitate Danele 12-15 și Danele 19-20 Port Comercial Galati* – 60 mii lei si *Studiu de fezabilitate Port Mahmudia si avanport Tulcea (port Marina)* – 600 mii lei.

La capitolul **Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor** finanțate din surse proprii se prevăd cheltuieli în sumă totală de **196 mii lei**, astfel:

- *Cartare zgomet în porturile Galați și Brăila*- 70 mii lei – pentru revizuirea și elaborarea hărților strategice de zgomet pentru porturile Galați și Braila ; reevaluarea și elaborarea planurilor de acțiune destinate gestionării zgometului și efectelor acestuia în porturile Galați și Brăila;
- *Taxe, avize, autorizatii în vederea receptiei la terminarea lucrarilor* – 50 mii lei ;
- *Consultanta elaborare cerere finantare REGENWATERS* – 26 mii lei ;
- *Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri-Servicii de dirigentie privind receptia la terminarea lucrarilor Dana 31 Port Docuri Galati* – 50 mii lei ;

Pentru anul 2026 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 creanțelor restante de la sfârșitul anului 2025 estimat la 500 mii lei la sfârșitul anului 2026, reprezentând în mare parte 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 31.12.2026); 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;
- ca indicatorii- cheie de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor (art.12.3 lit e) și f), respectiv *Rata de profitabilitate* să fie mai mare de 5%, astfel că s-a previzionat în anul 2026 să fie 13,51% și *Creșterea cifrei de afaceri* să fie mai mare de 2,5%, astfel că s-a previzionat în anul 2026 să fie 12,10%.
- pentru încadrarea în țintele AMEPIP, a indicatorilor de rentabilitate calculați pe baza profitului, aplicabili pentru Bugetul de venituri și cheltuieli, având în vedere situațiile conjuncturale în care se află compania, respectiv profitul net al anului 2025 (9.997 mii lei) realizat din încasarea dividendelor de la CNI S.A. București (6.001,37 mii lei) este substanțial diminuat în anul 2026 (dividend estimat =1.843,31 mii lei). Profitul net al anului 2026 estimat (3.531,04 mii lei) reflectă că nu se poate asigura creșterea profitului net de 3,77% având în vedere diferența de - 4.158,06 mii lei între dividendul încasat în anul 2025 față de cel previzionat a fi încasat în anul 2026, cu precizarea că se vor face demersuri la AMEPIP în conformitate cu HG nr. 639/2023-CAP. III, art. 22 și 23 pentru actualizarea valorii indicatorilor *Marja profitului din exploatare* și *Rata de creștere a profitului net*, dacă va fi cazul pe parcursul execuției bugetare printr-o monitorizarea lunară duală a acestor indicatori.

Indicatori	Formula de calcul	Valoare Realizat An 2025 (lei)	Valoare Estimată An 2026 (lei)	Ținta AMEPIP ptr valori realizate an 2026
Marja netă a profitului	Profit net / Cifra de afaceri netă*100	42.86%	13.51%	13.40%
Profit net	Profit net=Venituri totale-Cheltuieli totale-Cheltuiala cu impozitul	9,997,460	3,531,040	
Cifra de afaceri netă	rd.3 anexa 2 buget	23,323,980	26,145,790	
Rata de creștere anuală a profitului net	Rata de creștere a profitului net = Profit net perioadă curentă(T1) - Profit net perioadă anterioară(T0) / Profit net perioadă anterioară(T0)*100	x	-64.68%	3.77%
Rata de creștere a cifrei de afaceri	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T1) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T0)/ Cifrei de afaceri netă perioadă anterioară(T0)*100	x	12.10%	>2.5%
Profit din exploatare	Profit din exploatare=Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare	4,326,440	1,776,480	
Profit financiar	Profit financiar=Venituri financiare-Cheltuieli financiare	6,263,720	2,062,370	
Marja profitului din exploatare	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă*100	18.55%	6.79%	>5%
Marja profitului financiar	Marja de profit financiar = Profit financiar / Cifra de afaceri netă*100	26.86%	7.89%	

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,
Tivilichi Nicolae-Dan**



**Director Economic,
Ene Mihaela**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

INDICATORI										mii lei	
										%	
		Nr. rd.	Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	33,279.82	31,752.51	95.41	31,530.00	33,120.00	99.30	105.04		
1		Venituri totale din exploatare, din care:	26,977.26	29,638.92	109.87	29,380.00	30,920.00	99.13	105.24		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
2		Venituri financiare	6,302.56	2,113.59	33.54	2,150.00	2,200.00	101.72	102.33		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	22,689.66	27,913.66	123.02	29,293.20	30,707.00	104.94	104.83		
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	22,650.82	27,862.44	123.01	29,253.20	30,657.00	104.99	104.80		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	3,714.94	7,876.72	212.03	8,150.00	8,580.00	103.47	105.28		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,448.10	1,464.77	101.15	1,500.00	1,550.00	102.41	103.33		
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	12,903.26	13,841.20	107.27	14,753.20	15,607.00	106.59	105.79		
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11,656.42	12,108.64	103.88	12,690.00	13,540.00	104.80	106.70		
	C1	ch. cu salariile	10,467.38	10,547.35	100.76	11,130.00	11,860.00	105.52	106.56		
	C2	bonusuri	1,189.04	1,561.29	131.31	1,560.00	1,680.00	99.92	107.69		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	790.92	1,262.30	159.60	1,572.00	1,572.00	124.53	100.00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	455.92	470.26	103.14	491.20	495.00	104.45	100.77		

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,584.52	4,679.75	102.08	4,850.00	4,920.00	103.64	101.44
	2	Cheltuieli financiare	19	38.84	51.22	131.87	40.00	50.00	78.09	125.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	10,590.16	3,838.85	36.25	2,236.80	2,413.00	58.27	107.88
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	592.70	307.81	51.93	357.89	386.08	116.27	107.88
	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	9,997.46	3,531.04	35.32	1,878.91	2,026.92	53.21	107.88
	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	9,997.46	3,531.04	35.32	1,878.91	2,026.92	53.21	107.88
	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	300.00	67.00	22.33	187.89	202.69	280.43	107.88

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		3							
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:								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	939.05	899.51	95.79	516.70	557.40	57.44	107.88
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	751.24	719.61	95.79	413.36	445.92	57.44	107.88
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36							
			37	187.81	179.90	95.79	103.34	111.48	57.44	107.88
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	9,058.41	2,631.52	29.05	1,362.21	1,469.52	51.77	107.88
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2,894.72	1,526.41	52.73				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2,894.72	1,526.41	52.73				
	a)	cheltuieli materiale	41	34.67	21.50	62.01				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2,823.73	1,420.94	50.32				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	36.32	83.97	231.19				
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	380,079.15	130,395.59	34.31	15,570.56	9,500.00	11.94	61.01
1		Alocații de la buget	47	1,016.84	3,600.00	354.04	6,000.00	6,000.00	166.67	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	377,031.75	130,395.59	34.58	14,255.00	9,500.00	10.93	66.64
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	119	119	100.00	124	124	104.20	100.00
2		Nr.mediu de salariați total	51	114	119	104.39	122	124	102.52	101.64

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	8,224.38	7,934.82	96.48	8,668.03	9,099.46	109.24	104.98
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	8,224.38	7,934.82	96.48	8,539.69	8,963.24	107.62	104.96
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	236.64	249.07	105.25	240.82	249.35	96.69	103.54
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	236.64	249.07	105.25	240.82	249.35	96.69	103.54
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	681.78	879.10	128.94	929.06	927.14	105.68	99.79
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	4,089.21	500.00	12.23	490.00	480.00	98.00	97.96

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Tivilichi Nicolae Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ene Mihaela

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

INDICATORI										Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				mii lei					
										Nr. rd.	Realizat an 2024	Aprobat		Realizat	din care:				%	%		
												conform HG.453/08. 05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2																				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)										3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										1	27,566.65	28,393.60		33,279.82	7,054.61	15,842.16	23,121.91	31,752.51	95.41	120.72
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										2	25,676.33	26,265.80		26,977.26	6,965.24	13,849.17	21,068.62	29,638.92	109.87	105.07
	a)											3	22,565.37	22,589.45		23,323.98	6,044.40	12,035.59	18,413.82	26,145.79	112.10	103.36
												4										
		a1) din vânzarea produselor										5	13,934.25	14,595.84		14,703.26	4,023.65	8,006.36	12,387.22	17,469.02	118.81	105.52
		a2) din servicii prestate										6	8,506.71	7,826.12		8,523.43	2,002.81	3,968.62	5,934.44	8,554.34	100.36	100.20
		a3) din redevențe și chirii										7	124.41	167.49		97.29	17.95	60.61	92.17	122.43	125.84	78.20
		a4) alte venituri										8										
	b)	din vânzarea mărfurilor																				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:										9										
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										11										
	d)	din producția de imobilizări										12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										14	3,110.96	3,676.35		3,653.28	920.84	1,813.58	2,654.80	3,493.13	95.62	117.43
		f1) din amenzi și penalități										15	76.93	0.00		113.73	82.65	164.63	246.62	328.60	288.93	147.84
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:										16										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG.453/08.05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2,606.47	3,386.98		3,467.07	826.14	1,624.84	2,372.01	3,116.31	89.88	133.02
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	427.56	289.37		72.48	12.05	24.11	36.16	48.22	66.53	16.95
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,890.32	2,127.80		6,302.56	89.37	1,992.99	2,053.29	2,113.59	33.54	333.41
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24	1,793.63	2,000.00		6,001.37	0.00	1,843.31	1,843.31	1,843.31	30.71	334.59
		c) din diferențe de curs	25	24.73	36.00		237.17	19.43	76.43	133.43	190.43	80.29	959.04
		d) din dobânzi	26	68.16	81.60		62.47	69.85	72.85	75.85	78.85	126.21	91.65
		e) alte venituri financiare	27	3.80	10.20		1.55	0.10	0.40	0.70	1.00	64.52	40.79
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	20,853.39	28,265.45		22,689.66	5,828.56	13,521.67	21,067.90	27,913.66	123.02	108.81
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	20,811.00	28,235.45		22,650.82	5,804.04	13,496.10	21,022.33	27,862.44	123.01	108.84
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4,823.75	9,039.02		3,714.94	1,032.17	3,773.88	6,408.33	7,876.72	212.03	77.01
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1,410.97	2,692.58		1,149.89	446.07	954.43	1,357.60	1,906.93	165.84	81.50
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	513.63	1,264.22		444.89	137.73	445.16	692.67	1,038.83	233.50	86.62
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	58.01	140.04		32.96	0.49	39.90	59.57	112.62	341.69	56.82
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	311.23	625.00		317.25	93.60	168.68	222.44	402.49	126.87	101.93
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	67.79	154.75		2.87	12.10	87.15	107.82	114.94	4,004.88	4.23
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	829.55	1,273.61		702.13	296.24	422.12	557.11	753.16	107.27	84.64
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,458.08	3,719.88		926.42	145.11	1,640.04	2,842.31	3,057.42	330.03	63.54
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,330.17	3,563.60		792.18	109.07	1,563.81	2,726.04	2,899.97	366.07	59.55
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.16									
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1.16									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG.453/08.05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	prime de asigurare	44	126.75	156.28		134.24	36.04	76.23	116.27	157.45	117.29	105.91
	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	1,954.70	2,626.56		1,638.63	440.99	1,179.41	2,208.42	2,912.37	177.73	83.83
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0.00								
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0.00								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	155.06	133.55		71.29	27.19	64.24	104.29	185.94	260.82	45.98
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	33.20	49.93		37.09	6.49	18.49	30.49	44.49	119.94	111.72
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	121.86	83.62		34.20	20.70	45.75	73.80	141.45	413.60	28.06
		- 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					0.00	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										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					0.00	10.00	20.00	20.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.13	0.96		0.37	0.19	0.43	0.67	0.91	245.64	284.62
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	166.87	334.47		170.11	25.68	106.69	167.61	227.97	134.01	101.94
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	92.19	151.26		86.68	5.87	29.56	47.52	65.35	75.39	94.02
		-interna	64	65.93	108.82		59.22	5.24	17.88	30.60	43.17	72.90	89.82
		-externa	65	26.26	42.44		27.46	0.63	11.68	16.92	22.18	80.77	104.57
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	46.94	68.70		37.09	10.68	23.41	36.14	50.94	137.34	79.02
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16.57	18.06		16.65	0.02	0.03	0.05	0.06	0.36	100.48

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)					%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG.453/08.05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	445.78	612.75		515.67	158.20	373.40	575.12	733.42	142.23	115.68
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	375.91	485.70		423.83	121.14	228.54	365.94	479.74	113.19	112.75
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	44.40	48.00		48.00	22.50	45.00	67.50	90.00	187.50	108.11
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	18.34	55.80		36.98	14.05	43.65	56.88	77.68	210.06	201.64
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	72	4.50			2.90		4.50	31.89	31.89	1,099.66	64.44
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	4.50					4.50	4.50	4.50		0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		10.00			0.00	50.00	50.00	50.00		
		j) alte cheltuieli	76	2.63	13.25		3.96	0.51	1.71	2.91	4.11	103.73	150.57
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	1,123.35	1,458.07		827.45	219.04	601.22	1,304.55	1,693.14	204.62	73.66
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	348.27	1,818.78		1,448.10	379.94	736.42	1,092.90	1,464.77	101.15	415.80
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	79										
		c) ch. cu taxa de licență	80	196.05	186.17		203.21	48.21	97.57	146.94	211.64	104.15	103.65
		d) ch. cu taxa de autorizare	81	1.85	1.14		1.04	1.39	1.91	2.42	2.94	282.54	56.22
		e) ch. cu taxa de mediu	82				0.00	2.50	2.50	2.50	2.50		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	3.19	0.20		8.57	21.10	21.10	21.10	21.10	246.21	268.65
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	147.18	1,631.27		1,235.28	306.73	613.34	919.95	1,226.60	99.30	839.30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	12,971.18	13,171.36		12,903.26	3,119.10	6,751.51	10,090.70	13,841.20	107.27	99.48
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	11,631.54	11,663.59		11,656.42	2,823.74	6,046.44	8,876.94	12,108.64	103.88	100.21	
	a) salarii de bază	87	10,352.21	10,441.36		10,467.38	2,505.88	5,122.83	7,610.60	10,547.35	100.76	101.11	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	88	8,839.21	10,063.13		9,180.89	2,387.82	4,775.64	7,165.04	9,554.43	104.07	103.87	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	1,513.00	378.23		1,286.49	118.06	347.19	445.56	992.92	77.18	85.03	
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90											
	C2	91	1,279.33	1,222.23		1,189.04	317.86	923.61	1,266.34	1,561.29	131.31	92.94	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%
0	1				Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG.453/08.05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	300.53	243.43		205.47	119.39	238.78	386.94	477.72	232.50	68.37
		- 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	511.17	511.17		511.38	128.22	250.59	380.19	511.38	100.00	100.04
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	200.00	200.00		200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	100.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	267.63	267.63		272.19	70.25	134.24	199.21	272.19	100.00	101.70
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		C4											
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	893.16	1.038.12		790.92	180.69	473.30	867.80	1,262.30	159.60	88.55
		a) pentru directori/directorat	104	485.84	446.11		470.68	109.05	308.36	509.36	710.36	150.92	96.88
		-componenta fixă	105	485.84	446.11		470.68	109.05	308.36	509.36	710.36	150.92	96.88
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	407.32	592.01		320.24	71.64	164.94	358.44	551.94	172.35	78.62
		-componenta fixă	108	407.32	592.01		320.24	71.64	164.94	358.44	551.94	172.35	78.62
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	446.48	469.65		455.92	114.67	231.77	345.96	470.26	103.14	102.11

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG.453/08.05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2,667.80	4,206.29		4,584.52	1,272.83	2,234.29	3,430.40	4,679.75	102.08	171.85
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	5.22									
		- către bugetul general consolidat	115	2.00									
		- către alți creditori	116	3.22									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				32.95						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	74.32			50.00						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,827.31	4,395.23		4,992.74	1,285.53	2,546.99	3,743.10	4,912.05	98.38	130.45
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1,239.05	-188.94		-491.17	-12.70	-312.70	-312.70	-232.30	47.30	39.64
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	483.34	65.91		347.86	0.00	0.00	0.00	80.40	23.11	71.97
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	200.00	10.00		300.00	0.00	0.00	0.00	67.00	22.33	150.00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f1.3) -alte provizioane	124 a	283.34	55.91		47.86	0.00	0.00	0.00	13.40	28.00	16.89
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1,722.39	254.85		839.03	12.70	312.70	312.70	312.70	37.27	48.71
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,722.39	254.85		839.03	12.70	312.70	312.70	312.70	37.27	48.71
		- din participarea salariaților la profit	127	200.00	200.00		200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	100.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	129	1,522.39	54.85		539.85	12.70	12.70	12.70	12.70	2.35	35.46
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	42.39	30.00		38.84	24.52	25.57	45.57	51.22	131.87	91.63
		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										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)					%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG.453/08.05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) alte cheltuieli financiare	137	42.39	30.00		38.84	24.52	25.57	45.57	51.22	131.87	91.63
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6,713.26	128.15		10,590.16	1,226.06	2,320.49	2,054.00	3,838.85	36.25	157.75
		venituri neimpozabile	139	2,876.74	254.85		6,454.95	10.86	212.70	212.70	312.70	4.84	224.38
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	691.80	220.00		746.46	17.84	35.68	102.67	151.75	20.33	107.90
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	532.75	14.93		592.70	197.29	342.95	311.04	307.81	51.93	111.25
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	25,676.33	26,265.80		26,977.26	6,965.24	13,849.17	21,068.62	29,638.92	109.87	105.07
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	20,811.00	28,235.45		22,650.82	5,804.04	13,496.10	21,022.33	27,862.44	123.01	108.84
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11,631.54	11,663.59		11,656.42	2,823.74	6,046.44	8,876.94	12,108.64	103.88	100.21
		a)creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a	147a)	601.48									
		b)creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată	147b)	0.00									
		e)creșteri datorate reintegririi pentru întreg anul	147c)	157.70									
		d)creșteri datorate actelor normative	147d)	0.00									
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	120	125		119	119	119	119	119	100.00	99.17
5		Nr.mediu de salariați	149	119	125		114	119	119	119	119	104.39	95.80
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	8,145.34	7,775.73		8,520.77	x	x	x	8,479.44	99.51	104.61
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* -	151	7,794.82	7,480.11		8,224.38	x	x	x	7,934.82	96.48	105.51
	c)	Căștigul 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											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	7,794.82	7,480.11		8,224.38	x	x	x	7,934.82	96.48	105.51
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	215.77	210.13		236.64	x	x	x	249.07	105.25	109.67
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	215.77	210.13		236.64	x	x	x	249.07	105.25	109.67
			155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG.453/08. 05.2025	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159				x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x	x			
8		Plăți restante	161									
9		Creanțe restante, din care:	162	2,492.75	2,480.00	4,089.21	540.00	530.00	510.00	500.00	12.23	164.04
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164	2,492.75	2,480.00	4,089.21	540.00	530.00	510.00	500.00	12.23	164.04
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entitati	167									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidinția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
 Tivilichi Nicolae Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ene Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	27,997.31	27,566.65	98.46	28,393.60	33,279.82	117.21
1	Venituri din exploatare*)	23,554.51	25,676.33	109.01	26,265.80	26,977.26	102.71
2.	Venituri financiare	4,442.80	1,890.32	42.55	2,127.80	6,302.56	296.20

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,
Tivilichi Nicolae DanDIRECTOR ECONOMIC,
Ene Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2025				Valoare			
				Aprobat cf. HG.453/ 08.05.2025	Aprobat cf. Fise 23/4278/17.12.202 5 & PI.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat 2025	2026	2027	2028		
0	1			2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		236,915.64	394,849.76	380,079.15	130,395.59	15,570.56	9,500.00		
	1	Surse proprii, din care:		14,026.50	14,026.50	9,216.04	12,322.00	9,570.56	3,500.00		
		a) - amortizare		1,008.25	1,008.25	1,524.61	1,795.74	1,812.56	1,865.32		
		b) - profit		4,319.25	4,319.25	285.57	9,058.41	2,631.52	1,362.21		
		c) - disponibil din ani precedenti (amortizare + profit net)		8,699.00	8,699.00	7,405.86	1,467.85	5,126.48	272.47		
	2	Alocații de la buget		2,700.00	2,700.00	1,016.84	3,600.00	6,000.00	6,000.00		
	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:		220,189.14	378,123.26	369,846.27	114,473.59	0.00	0.00		
		- Fonduri externe nerambursabile PT		220,189.14	378,123.26	369,846.27	114,473.59	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		236,915.64	394,849.76	377,031.75	130,395.59	14,255.00	9,500.00		
	1	Investiții în curs, din care:		2,700.00	2,700.00	1,016.84	3,600.00	6,000.00	6,000.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		Finanțate din alocații de la buget, din care:									
		SF -Reducerea colmatarii si eroziunii in danele operative ale Portului Commercial Galati in zona km 151+299 si km 153+155		2,700.00	2,700.00	1,016.84	3,600.00	6,000.00	6,000.00		
		Cheu vertical Dana 31 din Portul Bazin Docuri Galati		1,344.00	893.00	728.33	173.00	0.00	0.00		
		Lucrari 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		1,356.00	1,807.00	288.51	2,275.00	0.00	0.00		
		Lucrari reabilitarea cap de mol-Port Bazinul Nou						2,192.00			
		Asigurare capacități de transport refugiați ucrainieni pe ruta Isaceea-Galați					867.00	3,808.00	6,000.00		
		SF Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche					131.00	0.00	0.00		
		SF Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați					29.00	0.00	0.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau					125.00	0.00	0.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2025			Valoare		
			Aprobat cf. HG.453/ 08.05.2025	Aprobat cf. Fise 23/4278/17.12.202 5 & PI.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat 2025	2026	2027	2028
2	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:							
	Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		220,189.14	378,123.26	369,846.27	114,473.59	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		220,189.14	378,123.26	369,846.27	114,473.59	0.00	0.00
	Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:		220,189.14	378,123.26	369,846.27	114,473.59	0.00	0.00
	Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739)		19,397.51	54,818.15	54,170.43	4,286.44	0.00	0.00
	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare, adiacent molului							
	Dezvoltare Port Macin		34,056.50	52,138.48	52,138.48	673.18	0.00	0.00
	Amenajare Dane RO-RO-port Bazinul Nou		28,627.00	33,777.44	31,599.40	24,638.10	0.00	0.00
	Platforma Multimodala Galati-etapa I		17,193.00	70,868.54	70,607.55	12,738.20	0.00	0.00
	Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier Galati		79,799.58	83,155.73	81,084.64	69,676.02	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		41,115.55	83,364.92	80,245.77	2,461.65	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:							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13,223.40	13,006.40	5,583.99	11,150.00	8,255.00	3,500.00
	Finanțate din surse proprii, din care:		13,223.40	13,006.40	5,583.99	11,150.00	8,255.00	3,500.00
	Modernizare Gara Fluviala Tulcea	31/12/2026/ 2027/2028	13,223.40	13,006.40	5,583.99	11,150.00	8,255.00	3,500.00
			3,223.40	3,136.40	45.85	2,700.00	5,300.00	3,500.00
	Lucrări de deblocare a danei AMIC din portul Tulcea prin scoaterea epavei barjei 15152 și ale altor materiale depuse în zona respectivă	dec.25	3,300.00	3,300.00	3,300	0.00	0.00	0.00
	Modernizare platforma parcare auto (vecinatate Gara Fluviala Galati)	2027					350.00	
	Modernizare platforma parcare auto (vecinatate Politia Frontiera)	2027					420.00	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2025			Valoare		
			Aprobat cf. HG.453/ 08.05.2025	Aprobat cf. Fise 23/4278/17.12.202 5 & PI.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat 2025	2026	2027	2028
	Inlocuire ferestre și uși exterioare cladire Gara Fluvială Galati	2027						
	Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galati	2027					1,457.00	
	Recertificare DEPOL 6	sept.26					728.00	
	Recertificare CD 179	dec.26				300.00		
	Recertificare PA 2510	mai.26				300.00		
	Recertificare PA 2511	mai.26				250.00		
	Recertificare PA 177	aug.26				250.00		
	Recertificare Ecoexpress	mai.26				300.00		
	Lucrari de modernizare cheuri port Harsova	dec.26				550.00		
	Lucrari de modernizare a infrastructurii portuare Galati - Cap mol Port Bazinul Nou	dec.26				500.00		
	Lucrari de amenajare drum Isaccea	dec.26	2,000.00	2,470.00	0	4,000.00	0.00	0.00
	Recertificare PA 2825	nov.25	350.00	350.00	349.81			
	Recertificare ECO PORT 1	sept.2025	600.00	600.00	516.09			
	Recertificare ECO PORT 2	sept.2025	600.00	600.00	402.80			
	Recertificare ECO Dunarea 1	sept.2025	600.00	600.00	392.53			
	Recertificare ECO Dunarea 2	iulie 2025	600.00	600.00	236.54			
	Recertificare PA 181	nov.25	350.00	350.00	340.37			
	Recertificare PA 182		600.00	0.00	0			
	Lucrari de modernizare cheuri port Harsova	2026/2027	500.00	500.00	0			
	Lucrari de modernizare a infrastructurii portuare Galati -Cap mol Port Bazinul Nou	2025/2026/2027	500.00	500.00	0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	Finantate din surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2021-2027 PT, 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 în 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)		299.10	395.10	220.99	316.00		
5	Alte cheltuieli de investitii		504.00	625.00	363.66	856.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		504.00	405.00	342.76	856.00	0.00	0.00
	Finanțate din surse proprii, din care:		400.00	405.00	342.76	856.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2025			Valoare		
			Aprobat cf. HG.453/ 08.05.2025	Aprobat cf. Fise 23/4278/17.12.202 5 & PI.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat 2025	2026	2027	2028
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care:		400.00	405.00	342.76	660.00	0.00	0.00
	Studiu de fezabilitate Danele 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galați	dec.26	400.00	405.00	342.76	60.00		
	Studiu de fezabilitate Port Mahmudia si avanport Tulcea (port Marina)	dec.26				600.00		
	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:		104.00	220.00	20.90	196.00	0.00	0.00
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :		104.00	220.00	20.90	196.00	0.00	0.00
	Lucrari de foraj, cartarea terenului , fotogrametrie , determinari seismologice , consultanta , asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor							
	Cartare zgomot in porturile Galați și Brăila	dec.26	19.00	19.00	18.75	70.00	0.00	0.00
	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	dec.26	75.00	75.00	0			
	Taxe, avize, autorizatii in vederea receptiei la terminarea lucrarilor	dec.25		50.00	2.15	50.00		
	Consultanta elaborare cerere finantare REGENWATERS	dec.25		26.00	0	26.00		
	Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri-Servicii de dirigenție privind receptia la terminarea lucrarilor Dana 31 Port Docuri Galați	dec.26	10.00	50.00	0	50.00		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							
	a) capitalul Investiții finantate din fonduri europene							

La capitolul Investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT menționăm că: In anul 2026 este prevăzută suma de 116.000 mii lei, din care: 1.526,41 mii lei -chelt.curente și 114.473,59 mii lei -chelt.de capital.Valorile reprezentând cheltuielile curente sunt incluse la rândul 40-

Notă: Anexa 1.

DIRECTOR GENERAL
Tivilichi Nicolae Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ene Mihaela

Programul de investiții- dotări pe anul 2026

-mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării	Valoare an 2026	Observații
1	2	3	4	5
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), total din care:		316.00	
1	Geamandura	dec.26	100.00	necesara activitatii de semnalizare
2	Sisteme desktop complete	dec.26	70.00	8 sisteme desktop complete (statie, monitor, sistem de operare și Office), 1 laptop sedinte CA, AGA
3	Licenta Firewall Fortigate	dec.26	19.00	securitatea accesului la internet
4	Licente Office 365 Business	dec.26	4.00	abonament 12 luni pentru 4 licente Microsoft Office 365
5	Licenta ESET NOD32 Antivirus	dec.26	15.00	REINNOIRE LICENTA ANTIVIRUSL eset nod 32 Antivirus pentru 145 utilizatori
6	Sistem AIS remorcher Salceni 1 + cablu antena GPS	dec.26	20.00	Sistem AIS remorcher Salceni 1 + cablu antena GPS
7	Statie radio emisie receptie fixa	dec.26	3.00	Statie radio emisie receptie fixa
8	Pompa submersibila	dec.26	85.00	protectia serverelor impotriva intreruperilor accidentale a tensiunii de alimentare

DIRECTOR GENERAL,
Tivilichi Nicolae Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ene Mihaela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2025)		an curent (2026)		an 2027		an 2028	
			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	2,821.81		1,495.16		1,540.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	2,821.81		1,495.16		1,540.00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	prevăzute la Pct. I									
	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii din care:		X	X	4,079.14		-978.85		430.00	
	creșterea cheltuielilor privind stocurile	trim.IV	X	X	788.79					
	creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	trim.IV	X	X	3,290.35		-978.85		430.00	
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	trim.IV			954.60		895.34		853.80	
3	alte cauze	trim.IV	X	X	4,539.38		1,426.64		80.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	9,573.12	0.00	1,343.14	0.00	1,363.80	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		10,590.16		-6,751.31		152.03		176.20	

DIRECTOR GENERAL,
Tivilichi Nicolae Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ene Mihaela