

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mil lei

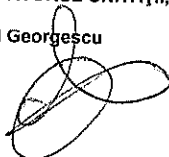
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC conform HG nr.907/2019 privind aprobarea BVC rectificat 2019	OUG nr. 71/2019 si nota DE 6008/17.12.2019 si DE nr.5889/18.12.2019 si adresa ACN 23911/16.12.2019	BVC realizat 2019	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	86.351,56	86.351,56	80.508,13	93,23
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	85.894,56	85.894,56	79529,99	92,59
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	457,00	457,00	978,14	214,04
	3	Venituri extraordinare	6				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	83.303,59	83.303,59	77.468,58	93,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	83.263,76	83.263,76	77.446,31	93,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27.344,02	27.344,02	21580,02	78,92
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.916,39	1.916,39	3130,87	163,37
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	26.255,40	26.255,40	25.732,70	98,01
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	23.698,31	23.698,31	23.463,93	99,01
		C1 ch. cu salariile	13	20.280,24	20.280,24	20229,89	99,79
		C2 bonusuri	14	3.418,07	3.418,07	3.234,04	94,62
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.612,65	1.612,65	1.365,40	84,67
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	944,44	944,44	903,37	95,65
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	27.747,96	27.747,95	27002,72	97,31
	2	Cheltuieli financiare	20	39,83	39,83	22,27	55,91
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.047,97	3.047,97	3.039,55	99,72
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	503,68	503,68	947,09	188,03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.544,29	2.544,29	2.092,46	82,24
	1	Rezerve legale	25				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	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	28				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2.544,29	2.544,29	2.092,46	82,24
	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	31	254,43	254,43	232,50	91,38

INDICATORI		Nr. rd.	BVC conform HG nr.087/2019 privind aprobarea BVC rectificat 2019	GUG nr. 71/2019 si nota DE 6603/17.12.2019 si DE nr.5680/19.12.2019 si adresa ACN 2361/19.12.2019	BVC realizat 2019	%
0	1	2	3	4	5	7=6/5
8	Maximum 25% vârsăminte 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 conf. Legii nr. 235/2017, din care:	32	699,68	699,68	581,24	83,07
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	559,74	559,74	464,99	83,07
b)	- dividende convenite bugetului local	33a				
c)	- dividende convenite altor acționari	34	139,94	139,94	116,25	83,07
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.844,61	1.844,61	1.511,22	81,93
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.997,59	1.997,59	1.213,08	60,73
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1.597,59	1.997,59	1.213,08	60,73
a)	cheltuieli materiale	38	154,98	154,98	150,86	97,34
b)	cheltuieli cu salariile	39	1.170,44	1.170,44	751,01	64,16
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	460,44	460,44	163,00	35,40
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	15,53	15,53	12,36	79,59
e)	alte cheltuieli	42	196,20	196,20	135,85	69,24
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	175.893,00	170.043,00	161.524,40	94,99
1	Alocații de la buget	44	9.592,00	3.892,00	3.892,00	100,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	175.893,00	170.043,00	161.524,40	94,99
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	417	417	417	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	419	419	419	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	4.469,93	4.469,93	4.416,56	98,81
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.355,56	4.355,56	4.302,19	98,77
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	205,00	205,00	189,81	92,59
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53				
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	54				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	55	964,70	964,70	962,25	99,75
9	Plati restante	56				
10	Creante restante	57	14.600,00	14.600,00	13.711,00	93,91

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.51 = rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Daniel Georgescu



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Cornelia Popescu

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE - S.A.
 AGIGEA / Str. Ecluzei Nr.1
 Cod unic de înregistrare RO11087755

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			%
			Aprobat		Realizat	
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	4		
0	1	3				6=5/4
I.	2					
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	86.351,56	80.508,13		93,23
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	85.894,56	79.529,99		92,59
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	55.570,56	57.344,36		103,19
	a1) din vânzarea produselor	4	1.100,00	822,58		74,78
	a2) din servicii prestate	5	41.764,57	44.422,88		106,36
	a3) din redevențe și chirii	6	2.704,49	3.117,74		115,28
	a4) alte venituri	7	10.001,50	8.981,16		89,80
	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	30.324,00	22.185,63		73,16

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			%
			Aprobat		Realizat	
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	4		
0	2	3	4	5	6=5/4	
1	f1) din amenzi și penalități	15	774,00	727,43	93,98	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	29.500,00	21.034,89	71,30	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5) alte venituri	21	50,00	423,31	846,62	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	457,00	978,14	214,04	
	a) din imobilizări financiare	23				
	b) din investiții financiare	24		41,86		
	c) din diferențe de curs	25	95,00	40,51	42,64	
	d) din dobânzi	26	352,00	895,33	254,36	
	e) alte venituri financiare	27	10,00	0,44	4,40	
3	Venituri extraordinare	28				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	83.303,59	77.468,58	93,00	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	83.263,76	77.446,31	93,01	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	27.344,02	21.580,02	78,92	
	A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6.052,13	6.506,23	107,50	
	1					
	a) cheltuieli cu materiile prime	33				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.412,41	2.299,88	95,34	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	56,50	78,78	139,43	

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			
			Aprobat		Realizat	%
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	4		
0	2	3				
1						
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	700,00	569,05	81,29	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	239,72	134,75	56,21	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	3.400,00	4.071,60	119,75	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39				
A	Cheftuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8.918,20	7.086,02	79,46	
2						
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8.542,00	6.757,65	79,11	
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	225,20	218,56	97,05	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2) - către operatori cu capital privat	44	225,20	218,56	97,05	
c)	prime de asigurare	45	151,00	109,81	72,72	
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	12.373,69	7.987,77	64,55	
3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	70,90	54,78	77,26	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	50,90	48,66	95,60	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20,00	6,12	30,60	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			
			Aprobat		%	
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	Realizat		
0	2	3	4	5	6=5/4	
1	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	84,63	27,55	32,55	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	33,86	14,00	41,35	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	33,86	4,02	11,87	
d3)	- pentru cluburile sportive	60	8,50	0,00	0,00	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	16,91	9,53	56,36	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	672,00	618,67	92,06	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	200,00	110,93	55,47	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	100,00	49,20	49,20	
	-inferna	65	40,00	5,11	12,78	
	-externa	66	60,00	44,09	73,48	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	130,00	110,37	84,90	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	18,00	10,92	60,67	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5.430,66	5.393,50	99,32	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5.301,36	5.166,61	97,46	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	28,80	28,26	98,13	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	60,00	36,41	60,68	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		44,50		
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	74		44,50		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			%
			Aprobat		Realizat	
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	4		
0	2	3				6=5/4
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de Urgență a Guvernului nr109/2011	76	32,50	70,30		216,31
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8,00	2,92		36,50
	j) alte cheltuieli	78	5.767,50	1705,55		29,57
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1.916,39	3.130,87		163,37
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.667,12	1.720,33		103,19
	c) cheltuieli cu taxa de licență	82				
	d) ch. cu taxa de autorizare	83				
	e) ch. cu taxa de mediu	84	24,27	23,55		97,03
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	225,00	1.386,99		616,44
	C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	26.255,40	25.732,70		98,01
	C Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	23.698,31	23.463,93		99,01
	C Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	20.280,24	20.229,89		99,75
	1 a) salarii de bază	89	14.733,59	14.733,32		100,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	5.546,65	5.496,57		99,10
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3.418,07	3.234,04		94,62
	2 a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.014,01	1.011,37		99,74
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				

	INDICATORI	Nr. rd.	2019		%
			Aprobat		
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	Realizat	
0	2	3	4	5	6=5/4
1	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă ;	96	1.587,00	1.389,12	87,53
	c) vouchere de vacanță;	97	607,55	587,45	96,69
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	209,51	246,10	117,46
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
C	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
3					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103			
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	1.612,65	1.365,40	84,67
4	control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:				
	a) pentru directori/directorat	105	648,54	483,42	74,54
	-componenta fixă	106	648,54	483,42	74,54
	-componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	917,95	829,13	90,32
	-componenta fixă	109	917,95	829,13	90,32
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	46,16	52,85	114,49
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	944,44	903,37	95,65
5					
D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	27.747,95	27.002,72	97,31
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		24,01	
	- către bugetul general consolidat	116			
	- către alți creditori	117			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		182,67	

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			%	
			Aprobat		Realizat		
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	4			5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului						
	d) alte cheltuieli	119			943,79		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		32.091,03	24.941,45		77,72
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123- Rd.126), din care:	122		-4.343,08	910,80		-20,97
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		254,43	9.323,00		3.664,27
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		254,43	232,50		91,38
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125			551,01		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126		4.597,51	8.412,20		182,97
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		4.597,51	6.531,89		142,07
	- din participarea salariaților la profit	128		209,51	246,10		117,46
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			9,35		
	- venituri din alte provizioane	130		4.388,00	6.276,44		143,04
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		39,83	22,27		55,91
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c) alte cheltuieli financiare	138		39,83	22,27		55,91

	INDICATORI	Nr. rd.	2019			%
			Aprobat			
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	Realizat		
0	2	3	4	5	6=5/4	
1						
3	Cheltuieli extraordinare	139				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3.047,97	3.039,55	99,72	
	venituri neimpozabile	141	800,00	8135,88	1.016,99	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	900,00	11187,82	1.243,09	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	503,68	947,09	188,04	
V	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	85.894,56	79.529,99	92,59	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145				
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	23.698,31	23.463,93	99,01	
a)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe față garantat în plată	148	6,53	6,53	100,00	
b)	- Cheltuieli cu reîntregirea salariilor pentru întreg anul în curs, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul precedent	149	568,50	568,50	100,00	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	20.280,24	20.229,89	99,75	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	417	417	100,00	
4	Nr. mediu de salariați	152	419	419	100,00	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	153	4.469,93	4.416,56	98,81	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	4.355,56	4.302,19	98,77	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	205,00	189,81	92,59	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	205,00	189,81	92,59	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157				

	INDICATORI	Nr. rd.	2019		%
			Aprobat		
			BVC rectificat conform HG nr.987/2019	Realizat	
0	1				
	c	2			
	1)	3	4	5	6=5/4
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
	- pret mediu (p)	160			
	- valoare=QPF x p	161			
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162			
8	Piați restante	163	0,00	0	0,00
9	Creanțe restante, din care:	164	14.600,00	13.711,00	93,91
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	25,00	0,01	0,04
	- de la operatori cu capital privat	166	14.575,00	13.710,99	94,07
	- de la bugetul de stat	167			
	- de la bugetul local	168			
	- de la alte entitati	169			
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			

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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
Daniel Georgescu

DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia Popescu



Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an2019		%
		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	86.351,56	80.508,13	93,23
1	Venituri din exploatare *)	85.894,56	79.529,99	92,59
2.	Venituri financiare	457,00	978,14	214,04
3.	Venituri extraordinare			

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Daniel Georgescu



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Cornelia Popescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (2019)						BVC realizat 2019	%
			HG341/2019	HG987/2019 BVC RECTIFICAT	OUG nr. 71/2019 si nota DE 5608/17.12.2019 si DE nr.5680/19.12.2019 si adresa ACN 23611/16.12.2019	6	7	8=7/6*100		
0	1	3	4	5	6	7	8=7/6*100			
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		112.852,00	175.893,00	170.043,00	161.524,40	94,99			
	1	Surse proprii, din care:	11.286,00	16.286,00	16.286,00	11.087,40	68,08			
		a) - amortizare	2.591,00	2.591,00	2.591,00	3.906,56	150,77			
		b) - profit	1.590,18	1.590,18	1.590,18	1.178,57	74,12			
	2	Alocatii de la buget	4.592,00	9.592,00	3.892,00	3.892,00	100,00			
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:	96.974,00	150.015,00	149.865,00	146.545,00	97,78			
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POS- Transport 2007-2013	51,00	51,00	51,00	50,00	98,04			
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POIM 2014-2020	95.346,00	148.387,00	148.237,00	145.382,00	98,07			
		Fonduri externe nerambursabile Connecting Europe Facility (CEF)	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.113,00	70,58			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		112.852,00	175.893,00	170.043,00	161.524,40	94,99			
	1	Investiții în curs, din care:	101.566,00	159.457,00	153.757,00	150.437,00	97,84			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	96.974,00	149.865,00	149.865,00	146.545,00	97,78			
		FAIRway Danube	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.113,00	70,58			
		Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii (FAZA 1) (FEN)	51,00	51,00	51,00	50,00	98,04			
		Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii (FAZA 2) (FEN)	95.346,00	148.237,00	148.237,00	145.382,00	98,07			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	4.592,00	9.592,00	3.892,00	3.892,00	100,00			
		Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile CDMN si CPAMN (FEN)								
		Canal navigabil Dunare-Marea Neagra -alocatii bugetare	2015							
		Canal navigabil Poarta Alba- Midia Navodari-alocatii bugetare	2030	4.592,00	9.592,00	3.892,00	100,00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2030							

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)				%
				HG341/2019	HG987/2019 BVC RECTIFICAT	OGU nr. 71/2019 și nota DE 5608/17.12.2019 și DE nr.5680/19.12.2019 și adresa ACN 23611/16.12.2019	BVC realizat 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0,00	150,00	0,00	0,00	
		Studii de fezabilitate : Retehnologizare ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	50,00	0,00	0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Studiu de fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: canalul Dunare-Marea Neagra si canalul Poarta Alba-Midia Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei		0,00	100,00	0,00	0,00	
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia	2025					
		Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita	2024					
			2024					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)				BVC realizat 2019	%
			HG341/2019	HG987/2019 BVC RECTIFICAT	OUG nr. 71/2019 și nota DE DE nr.5680/19.12.2019 și adresa ACN 23611/16.12.2019	7		
0	1	3	4	5	6	7	8=7/6*100	
	2							
	3							
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10.079,00	14.736,00	14.736,00	9.910,00	67,25	
	instalații și echipamente la ecluze și la stații de pompare-surse proprii		10.079,00	14.736,00	14.736,00	9.910,00	67,25	
	reabilitări la construcții la porturi și cladiri-surse proprii		2.795,00	1.089,00	1.089,00	462,00	42,42	
	-		7.284,00	13.647,00	13.647,00	9.448,00	69,23	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii	1.207,00	1.550,00	1.550,00	1.177,40	75,96	
	1. Construcții							
	1.3 Construcții pentru transporturi și telecomunicații							
	1.3.24 Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații							
	Container modular tip birou 6x2.4x2.7m							
	2. Instalații tehnice,mijloace de transport		1.011,50	1.280,10	1.280,10	990,00	77,34	
	2.1 Echipamente tehnologice(mașini,utilaje și instalații de lucru)		0,00	66,00	66,00	65,00	98,48	
	Diesel generator 125 KVA 1buc			66,00	66,00	65,00	98,48	
	MEGGER DETT 4TC2-tester pt masurarea prizei de pamant cu 4 tarusi +clești							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)					%
			HG341/2019	HG987/2019 BVC RECTIFICAT	OUG nr. 71/2019 si nota DE 5608/17.12.2019 si DE nr.5680/19.12.2019 si adresa ACN 23611/16.12.2019	BVC realizat 2019		
0	1	3	4	5	6	7	8=7/6*100	
	2							
	MEGGER MIT 1025 4-inductor 10KV							
	MAGGER SVKER 900-trusa de curent tensiune multifunctionala							
	Locator cablu electric							
	Aparat sudura fibra optica							
	Pompa submersibila Q=3mc,H=40m,U=220V							
	Schela modulara H=7,5 M							
	Freza de zapada cu motor de benzina,minim 6CP							
	2.2 Aparate și instalații de măsurare,control și reglare							
	Laptop-uri 17" (2 buc)		117,50	320,10	320,10	289,00	90,28	
	Laptop-uri 17" cu placa video pentru ACAD (1 buc)		8,00	8,00	8,00	7,70	96,25	
	Calculator cu placa video pentru ACAD (3 buc)		10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
			30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	
	Multifunctional A4 (minim Printer fata si verso,Scanner,Copier,color)- 1 buc		4,00	4,00	4,00		0,00	
	Calculator -2 buc		9,00	9,00	9,00	8,80	97,78	
	Multifunctional A3(minim Printer, Scanner, Copier, A3color) - 1 buc		6,00	6,00	6,00		0,00	
	Unitate de stocare back-up (1buc)		4,00	4,00	4,00		0,00	
	Servere de retea (2 buc)		16,50	16,50	16,50	16,50	100,00	
	Aparat de masura fibra optica (OTDR)- 1 buc		30,00	2,60	2,60		0,00	
	Furnizare si echipamente radio RO RIS(ansamblu) - 1 buc		0,00	100,00	100,00	98,00	98,00	
	UPS 3000 VA							
	Sistem GNSS-RTK cu doua receptoare GPS: baza si rover - 1 buc		0,00	130,00	130,00	118,00	90,77	
	2.3 Mijloace de transport		894,00	894,00	894,00	636,00	71,14	
	2.3.1 Mijloace de transport auto		894,00	894,00	894,00	636,00	71,14	
	Autoutilitara mixta (1buc)		233,00	233,00	233,00		0,00	
	Autoutilitara de teren 4X4 de transport persoane si marfa minim 600 kg (5 buc)		661,00	661,00	661,00	636,00	96,22	
	2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat							
	3. Mobilier,birofica, sist. de prof. a valorilor umane și materiale		12,00	21,00	21,00	14,00	66,67	
	Aparate de aer condiționat 18000 BTU (4 buc)		12,00	16,00	16,00	14,00	87,50	
	Aparat de aer condiționat 2100 BTU							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)				BVC realizat 2019	%
			HG341/2019	HG987/2019 BVC RECTIFICAT	OUG nr. 71/2019 si nota DE 5608/17.12.2019 si DE nr.5680/19.12.2019 si adresa ACN 23611/16.12.2019	6		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Aparat de spalat sub presiune		0,00	5,00	5,00		0,00
		Aspirator injectie-extractie pentru mocheta (1 buc)		183,50	248,90	248,90	173,40	69,67
	4	Imobilizări necorporale		30,00	30,00	30,00		0,00
		Licenta Autocad 2019 (autodesk, Prof LT 11.4) - 3 buc		7,50	7,50	7,50		0,00
		Licenta Topo LT 11,4 - 3 buc		26,00	55,00	55,00	55,00	100,00
		Licente software		120,00	118,40	118,40	118,40	100,00
		Registratura electronica si managementul documentelor (program software)		0,00	38,00	38,00		0,00
		Sistem informatic ROA - modul Salarizare - 1 buc						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGFESCU



DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	BVC		Realizat 2019	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante	TRIM. I-IV				
1	Masura 1 Reducerea cheltuielilor privind achiziționarea de bunuri și servicii, în special datorată diminuării majorității cheltuielilor cu serviciile contractate în anul 2019	TRIM. I-IV	x	x	5.764,00	
3	Masura 2. Diminuarea cheltuielilor efectuate cu personalul companiei prin reducerea cheltuielilor cu voucherele de vacanță, tichetelor de masă, indemnizațiilor administratorilor	TRIM. I-IV	x	x	522,70	
	Masura 3 Creșterea veniturilor din exploatare în principal pe seama creșterii producției vandute, respectiv din tranzitare și a veniturilor din chirii	TRIM. I-IV			2.100,54	
4	Masura 5 Creșterea veniturilor financiare, îndeosebi pe seama creșterii dobanzilor pentru depozitele constituite de companie	TRIM. I-IV	x	x	521,14	
5	Masura 5 Reducerea cheltuielilor financiare reprezentând diferențe de curs valutar	TRIM. I-IV	x	x	17,56	
	TOTAL Pct. I		x	x	8.925,94	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	TRIM. I-IV	x	x		
	cauza creșterea cheltuielilor privind stocurile					
1	Cauza 1 Creșterea altor cheltuieli de exploatare și, în special a celor cu amortizarea precum și a celor cu provizioanele	TRIM. I-IV	x	x	-454,1	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate este determinată de creșterea redevenței de 3% aplicată la o producție vandută mai mare față de valoarea prognozată în buget precum și de creșterea altor impozite și taxe.	TRIM. I-IV	x	x	-7719,88	
	TOTAL Pct. II					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	3047,97	x	x	-8,42	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Daniel Georgescu

DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU