

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2016

		INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
0	1			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016 și OG 86/2016	Realizat 2016	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.628,00	17.843,30	101,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.528,00	17.516,36	99,93
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	100,00	326,94	326,94
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15.888,49	15.931,88	100,27
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.721,49	15.797,58	100,48
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.741,96	4.963,46	104,67
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	329,00	320,08	97,29
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.400,95	7.250,06	97,96
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.220,76	5.220,08	99,99
		C1 ch. cu salariile	13	4.577,76	4.609,70	100,70
		C2 bonusuri	14	643,00	610,38	94,93
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	88,80		0,00
		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	783,39	737,78	94,18
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.308,00	1.292,20	98,79
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.249,58	3.263,98	100,44
	2	Cheltuieli financiare	20	167,00	134,30	80,42
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.739,51	1.911,42	109,88
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	302,00	336,18	111,32
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.437,51	1.575,24	109,58
	1	Rezerve legale	25	93,47	102,69	109,86
	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			

Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2016

mii lei

0	1	2	Aprobat cf. HGR 942/2016	Realizat 2016	%
			3	4	5=4/3(%)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	26.551,70	23.730,98	89,38
	1	Surse proprii, din care:	3.363,70	2.777,31	82,57
		a) - amortizare	900,00	901,57	100,17
		b) - profit	607,02	19,06	3,14
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	1.856,68	1.856,68	100,00
	2	Alocații de la buget	23.188,00	20.953,67	90,36
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare POST			
		- Alte fonduri europene			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	26.551,70	21.801,19	82,11
	1	Investiții în curs, din care:	23.583,00	21.339,57	90,49
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	395,00	385,90	97,70
		Finantate din surse proprii, din care:	395,00	385,90	97,70
		Racord energetic port Isaccea	395,00	385,90	97,70
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	23.188,00	20.953,67	90,36
		Finantate din alocații de la buget, din care:	23.188,00	20.953,67	90,36
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	23.188,00	20.953,67	90,36
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții noi, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		Finantate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care: **			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	1.272,70	83,85	6,59
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	380,70	82,85	21,76
		Finantate din surse proprii, din care:	380,70	82,85	21,76
		Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galati	125,00	14,25	11,40
		Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	140,00	25,61	18,29
		Recertificare navă Tank 175	60,00		
		Sistem supraveghere video	1,80	1,52	84,44
		Amenajare spațiu birou arhivă	12,00	7,28	60,67
		Gospodărie apă pentru instalația interioară de hidranți incendiu	37,00	29,29	79,16
		Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea Gării Fluviale Tulcea	4,90	4,90	100,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	892,00	1,00	0,11
		Finantate din surse proprii, din care:	892,00	1,00	0,11

	Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galati	472,00	1,00	0,21
	Reparare placa bază dane 34-38 Brăila	420,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	281,80	246,69	87,54
5	Alte cheltuieli de investiții	1.414,20	131,08	9,27
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			
	Finantate din surse proprii, din care:			
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.414,20	131,08	9,27
	Finantate din surse proprii, din care:	1.414,20	131,08	9,27
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	1.277,20	126,13	9,88
	Platformă multimodală Galați-Inlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi	221,00	126,13	57,07
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00		
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	415,20		
	Reparație capitală Port Mineralier Galați	441,00		
	Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	100,00		
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	137,00	4,95	3,61
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime	132,00		
	Expertiză Port Industrial Tulcea	5,00	4,95	99,00
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b)- externe			

Director General,
Luigi-Marius Ciubrei



Luigi-Marius Ciubrei

Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

Dumitrița Tichileșteanu