

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
				Aprobat 2017 cf. HG. 265/2017	Realizat 2017	
				4	5	6=5/4*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	17.878,00	18.904,93	105,74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.678,00	17.589,87	99,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	200,00	1.315,06	657,53
	3	Venituri extraordinare	6			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	16.107,51	16.514,81	102,53
	1	<b>Cheletuleli de exploatare, din care:</b>	8	15.966,51	15.978,30	100,07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.625,87	4.180,27	90,37
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	282,00	269,30	95,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.589,81	7.538,35	99,32
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.571,58	5.570,31	99,98
		C1 ch. cu salariile	13	4.890,58	4.814,85	98,45
		C2 bonusuri	14	681,00	755,46	110,93
		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	679,25	600,07	88,34
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.338,98	1.367,97	102,17
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.468,83	3.990,38	115,04
	2	Cheltuieli financiare	20	141,00	536,51	380,50
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1.770,49	2.390,12	135,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	307,00	549,58	179,02
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1.463,49	1.840,54	125,76
	1	Rezerve legale	25	95,27		0,00
	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	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29</b>	30	1.368,22	1.840,54	134,52
	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	135,00	181,59	134,51

Situația realizării obiectivelor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2017

mil lei

0	1	2	Aprobat cf. HGR 265/2017	Realizat 2017	%
			3	4	5=4/3(%)
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>19.662,17</b>	<b>12.856,38</b>	<b>65,39</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>3.760,66</b>	<b>3.856,73</b>	<b>102,55</b>
		a) - amortizare	1.214,00	878,25	72,34
		b) - profit	616,61	1.335,01	216,51
		c) - disponibil din an precedent ( amortizare + profit net)	1.930,05	1.643,47	85,15
	2	<b>Alocații de la buget</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.999,65</b>	<b>100,00</b>
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>			
		a) - Interne			
		b) - externe			
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>6.901,51</b>		
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	6.901,51		
		- Alte fonduri europene			
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>19.662,17</b>	<b>10.433,20</b>	<b>53,06</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.999,65</b>	<b>100,00</b>
		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:	9.000,00	8.999,65	100,00
		Finantate din alocații de la buget, din care:	9.000,00	8.999,65	100,00
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	9.000,00	8.999,65	100,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>6.901,51</b>		
		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:	6.901,51		
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	6.901,51		
		Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare	6.901,51		
		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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>2.375,02</b>	<b>742,57</b>	<b>31,27</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.352,40	307,20	22,72
		Finantate din surse proprii, din care:	1.352,40	307,20	22,72
		Soluții pentru eliminarea infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	730,00	196,03	26,85
		Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați	446,50	109,17	24,45
		Înlocuire ferestre magazie (arhivă)	2,00	2,00	100,00
		Recertificare ponton PA 2825	3,00		
		Recertificare Zărnești 4	17,00		
		Înlocuire ferestre N-E clădire Gara Fluvială Galați	131,90		
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	22,00		

	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>1.022,62</b>	<b>435,37</b>	<b>42,57</b>
	<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>1.022,62</b>	<b>435,37</b>	<b>42,57</b>
	Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați	131,68		
	Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	390,94		
	Reparare strat uzură platformă D 34-38 Docuri Brăila	500,00	435,37	87,07
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>			
	<b>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:</b>			
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>252,58</b>	<b>243,02</b>	<b>96,22</b>
	<b>5 Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>1.133,06</b>	<b>447,96</b>	<b>39,54</b>
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic</b>			
	<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>			
	<b>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</b>			
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>1.133,06</b>	<b>447,96</b>	<b>39,54</b>
	<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>1.133,06</b>	<b>447,96</b>	<b>39,54</b>
	<b>- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :</b>	<b>685,06</b>	<b>305,53</b>	<b>44,60</b>
	Studiu de fezabilitate Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou	100,00		
	Dezvoltarea capacității de gestionare a riscurilor și de management al poluării	30,00		
	Expertiza tehnica dana 31 Port Docuri Galați	20,00	19,90	99,50
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00	34,26	34,26
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	130,00		
	Reparație capitală Port Mineralier Galați - faza DALI	251,50	251,37	99,95
	Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	53,56		
	<b>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</b>	<b>448,00</b>	<b>142,43</b>	<b>31,79</b>
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime	132,00		
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Platforma multimodală Galați etapa II	100,00	94,91	94,91
	Reabilitare infrastructură Port Isaccea - faza DALI	100,00		
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Galați	28,00	21,00	75,00
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Brăila	26,00	19,50	75,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014-2020	17,00		
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014-2020	10,00		
	Servicii de elaborarea documentației conexe aferente cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Platforma multimodală Galați etapa II prin POIM 2014-2020	8,10		
	Servicii suport pentru asigurare consultanță la elaborarea documentației necesară notificării proiectului Platformă Multimodală Galați et.I	26,90	7,02	26,10
	<b>6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			
	<b>a) - interne</b>			
	<b>b) - externe</b>			

Director General Adjunct,  
Carmen Costache



Director Executiv Servicii Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu