

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf.HG 973/13.12.2018	Realizat An 2018	%
		2	3	4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.480,08	18.132,91	103,73
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.977,50	17.694,38	104,22
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	502,58	438,53	87,26
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.708,88	15.647,83	93,65
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.271,03	15.243,69	93,69
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4.432,89	3.295,89	74,35
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	266,46	274,16	102,89
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.223,82	8.181,03	99,48
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.241,09	7.208,39	99,55
		C1 ch. cu salariile	13	6.451,09	6.458,76	100,12
		C2 bonusuri	14	790,00	749,63	94,89
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	680,96	670,70	98,49
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	301,77	301,94	100,06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.347,86	3.492,61	104,32
	2	Cheltuieli financiare	20	437,85	404,14	92,30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	771,20	2.485,08	322,23
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	206,00	492,88	239,26
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	565,20	1.992,20	352,48
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00

Situația realizării obiectivelor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2018

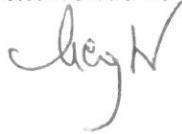
		mii lei			
0	1	2	Aprobat cf. HGR 973/2018 3	Realizat 2018 4	% 5=4/3(%)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	7.278,23	6.633,79	91,15
	1	Surse proprii, din care:	3.777,43	4.812,45	127,40
		a) - amortizare	944,60	945,34	100,08
		b) - profit	409,65	1.443,93	352,48
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	2.423,18	2.423,18	100,00
	2	Alocații de la buget	843,00	672,81	79,81
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:	2.657,80	1.148,53	43,21
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	2.612,72	1.148,53	43,96
		- Alte fonduri europene	45,08		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	7.278,23	2.628,31	36,11
	1	Investiții în curs, din care:	843,00	672,81	79,81
		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:	843,00	672,81	79,81
		Finantate din alocații de la buget, din care:	843,00	672,81	79,81
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	843,00	672,81	79,81
		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:	2.612,72	1.148,53	43,96
		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:	2.612,72	1.148,53	43,96
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	2.612,72	1.148,53	43,96
		Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA).	2.612,72	1.148,53	43,96
		Finantate din alte surse - fonduri europene din care: **	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			

0	1	2	Aprobat cf. HGR 973/2018 3	Realizat 2018 4	% 5=4/3(%)
		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 efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2.108,94	278,98	13,23
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.664,43	278,98	16,76
		Finantate din surse proprii, din care:	1.664,43	278,98	16,76
		Soluții pentru eliminarea infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	259,20	250,20	96,53
		Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați	583,10		
		Recertificare nava PA 178	55,00		
		Recertificare Zărnești 4	35,00	22,79	65,11
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	40,00		
		Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje	176,13		
		Recertificare nava CD 179	60,00		
		Instalație avertizare incendiu arhivă	6,00	5,99	99,83
		Înlocuire ferestre si usi exterioare clădire Gara Fluvială Galați	450,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	444,51	0,00	0,00
		Finantate din surse proprii, din care:	444,51	0,00	0,00
		Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	444,51		0,00
		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)	207,10	203,29	98,16
		5 Alte cheltuieli de investiții	1.506,47	324,70	21,55
		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:	1.461,39	324,70	22,22
		Finantate din surse proprii, din care:	1.461,39	324,70	22,22
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	342,62	167,16	48,79
		Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați	105,00	54,98	52,36
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	81,20	46,94	57,81
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	124,00	65,24	52,61
		Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	16,50		0,00
		Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din bazin Docuri, danele 29-40, zona aval a bazinului 43-44 și infrastructura de transport DUP 3-6	15,00		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefzabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	0,92		0,00
		Finantate din alte surse - fonduri europene din care: **	45,08		0,00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	45,08		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefzabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	45,08		0,00
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	1.118,77	157,54	14,08

0	1	2	Aprobat cf. HGR 973/2018 3	Realizat 2018 4	% 5=4/3(%)
		Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în Porturile Dunării Maritime	46,00		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014- 2020	90,00		0,00
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea, prin POIM 2014-2020.	70,00		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara -cheu dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014-2020	25,00		0,00
		Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Galați	7,00	7,00	100,00
		Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Brăila	6,50	6,50	100,00
		Servicii de consultanță privind verificarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari de constructie cheu din cadrul proiectul Platforma multimodală Galați etapa I	20,52		0,00
		Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II	33,75	27,00	80,00
		Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Galați-Modernizare și reabilitare Dane 35-41	250,00		0,00
		Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I	30,00	25,00	83,33
		Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructura portuară	200,00	85,17	42,59
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020	100,00	6,87	6,87
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dezvoltare Sistem integrat mediu CODENAV II	100,00		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave tehnice asigurării adâncimii minime în bazinele portuare, la dane și pe șenalele navigabile de sces în porturi.	70,00		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurării siguranței navigației.	70,00		0,00
		Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II	33,75	27,00	80,00
		Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I	30,00	25,00	83,33

			Aprobat cf. HGR 973/2018	Realizat 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3(%)
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020	100,00	6,87	6,87
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b)- externe			

Director general,
Costea Marcela-Daniela



Director-economic,
Dumitrița Tichileșteanu



Contabil Șef,
Cozma Simona-Adriana