

Situația privind execuția bugetară la data de 31.12.2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019		%
				Aprobat 2019 cf.HG 995/2019	Realizat 2019	
				4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	19.633,90	22.081,28	112,47
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.852,30	20.885,18	110,78
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	781,60	1.196,10	153,03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.833,78	17.352,95	92,14
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	7	18.486,78	17.058,97	92,28
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.732,55	4.130,89	72,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	288,34	299,04	103,71
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	8.900,03	8.829,86	99,21
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	7.780,89	7.780,10	99,99
		C1 ch. cu salariile	12	6.962,64	6.904,07	99,16
		C2 bonusuri	13	818,25	876,03	107,06
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		14,53	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	789,20	708,68	89,80
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	329,94	326,55	98,97
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.565,86	3.799,18	106,54
	2	Cheltuieli financiare	19	347,00	293,98	84,72
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	20	800,12	4.728,33	590,95
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	232,00	899,75	387,82
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	568,12	3.828,58	673,90
	1	Rezerve legale	23			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25			
	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	26			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.23, 24, 25, 26, 27	28	568,12	3.828,58	673,90
	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	29	50,00	337,00	674,00

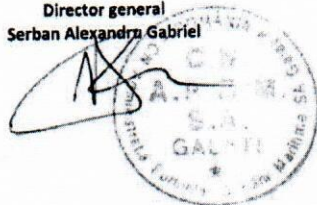
Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2019

		mii lei			
0	1	Indicatori	Program 2019	Realizat 31.12.2019	%
		2	3	5	6 (5/4)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27.925,36	9.333,42	33,42
	1	Surse proprii, din care:	5.480,36	7.424,53	135,48
		a) - amortizare	1.005,60	967,62	96,22
		b) - profit	413,59	2.787,19	673,90
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4.061,17	3.669,72	90,36
	2	Alocații de la buget	654,00	388,62	59,42
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:	21.791,00	1.520,27	6,98
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	21.690,92	1.476,17	6,81
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	55,00		0,00
		- Alte fonduri europene	45,08	44,10	97,83
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	27.925,36	2.864,14	10,26
	1	Investiții în curs, din care:	654,00	608,72	93,08
		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:	654,00	608,72	93,08
		Finantate din alocații de la buget, din care:	654,00	608,72	93,08
		<i>Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati</i>	654,00	608,72	93,08
		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:	21.745,92	1.476,17	6,79
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	21.745,92	1.476,17	6,79
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	21.690,92	1.476,17	6,81
		<i>Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA.</i>	21.690,92	1.476,17	6,81
		Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	55,00	0,00	0,00
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară</i>	55,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, 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:	3.115,36	224,49	7,21
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.775,22	224,49	12,65
		Finantate din surse proprii, din care:	1.775,22	224,49	12,65
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	931,88	0,00	0,00
		<i>Recertificare nava Raza</i>	10,13	0,00	0,00
		<i>Recertificare nava PA 182</i>	8,48	0,00	0,00

		Indicatori	Program 2019	Realizat 31.12.2019	%
0	1	2	3	5	6 (5/4)
		Recertificare nava Salceni 1	186,40	180,75	96,97
		Recertificare nava PA 181	6,83	0,00	0,00
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	50,00	43,74	87,49
		Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje	200,00	0,00	0,00
		Recertificare nava TK 175	18,60	0,00	0,00
		Modernizare platforma parcare nr. 1	362,90	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	1.340,14	0,00	0,00
		Finantate din surse proprii, din care:	1.340,14	0,00	0,00
		Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	1.340,14	0,00	0,00
		Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, 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:			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	436,54	164,50	37,68
		Sistem bariere parcare auto	11,06	11,06	100,00
		Proiector	2,76	2,75	99,78
		Laptop 5 bucati +geanta laptop	21,34	21,34	99,99
		Software BRICSCAD, TOPOLT, HYPACK	200,50	13,10	6,53
		Sistem desktop complet , 5 bucati	18,44	18,44	100,00
		Reinnoire licenta antivirus (125 utilizatori)	6,26	6,26	99,92
		Network attached storage	8,36	8,36	99,98
		Geamanduri 2 bucati	24,00	23,36	97,33
		Jaloane (5 bucati -3 verzi si 2 rosii)	40,00	39,17	97,94
		Achizitionare remorca acoperita pentru autoutilitara	4,50	3,36	74,67
		Centrala telefonica	7,92	7,91	99,89
		Licenta office business	2,40	2,40	100,00
		Imprimanta multifunctionala (2bucati)	9,00	6,99	0,00
		Automatizare centrala termica Suc Tulcea	80,00	0,00	0,00
	5	Alte cheltuieli de investitii	1.973,54	390,28	19,77
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.928,46	346,16	17,95
		Finantate din surse proprii, din care:	1.928,46	346,16	17,95
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	875,11	193,29	22,09
		Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	48,50	0,00	0,00
		Actualizare Proiect tehnic -lucrari ramase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați	20,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	0,90	0,90	100,00
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	117,71	87,35	74,21
		Port Braila_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	77,50	21,92	28,28
		Port_Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	77,50	21,22	27,39
		Studiu de fezabilitate Port Galați -Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 partial 40 si 41 partial inclusiv cap de mol)	280,00		
		Cresterea gradului de siguranta in porturile administrate de APDM SA Galați-"Dotarea cu nava tehnica multifunctionala necesara furnizării serviciilor de siguranță în porturile administrate".	147,00	42,30	0,00
		Actualizare deviz general DALI Reparație capitală Port Mineralier Galați	36,00	0,00	
		Dezvoltarea sistemului integrat mediu	50,00		
		Expertiza analiza stare tehnica infrastructura portuara Mahmudia	20,00	19,60	
		Finantate din alte surse-fonduri europene, din care:	45,08	44,10	97,83
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	45,08	44,10	97,83
		Servicii de consultanta privind elaborarea studiului de fezabilitate privind sistemul IT de comunicare - proiect Daphne	45,08	44,10	97,83
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	1.053,35	152,87	14,51

		Indicatori	Program 2019	Realizat 31.12.2019	%
0	1	2	3	5	6 (5/4)
		Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării Infrastructurii în Porturile Dunării Maritime	80,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Braila _Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	60,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014- 2020	60,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea , prin POIM 2014-2020.	205,55	51,18	24,90
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara - cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020	60,00	9,40	15,67
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Lucrari de infrastructura portuara - cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020	85,00	6,10	7,17
		Servicii de consultanță privind verificarea documentației de atribuire a contractului de lucrari de constructie cheu din cadrul proiectul Platforma multimodală Galați etapa I	13,05	8,10	62,07
		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	6,75	0,27	3,97
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Brăila _ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	60,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I	18,00	0,00	0,00
		Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructura portuară	200,00	77,83	38,91
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II , prin POIM 2014-2020	80,00	0,00	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	40,00		
		Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor incluse în proiectul " Dezvoltare Port Isaccea -Reabilitare și modernizare infrastructura portuara "	5,00	0,00	
		Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile , prin POIM 2014-2020, pentru proiectul " Port Galați -amenajare dane RO-RO Port Bazinul nou (39 parțial , 40 și 41 parțial , inclusiv cap de mol "	80,00		
		6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b)- externe			

Director general
Serban Alexandru Gabriel



Director economie
Cozma Simona

Contabil Sef
Dantis Elena Cezarina