

C.N. A.P.D.M. S.A. Galați

Nr. 68/Fe/2.04.2021

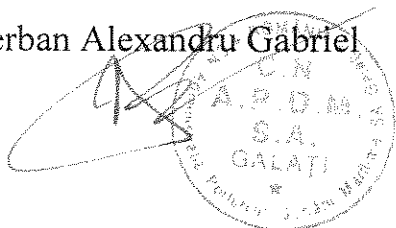
Adunarea Generală a Acționarilor a C.N. A.P.D.M. S.A. Galați

Referitor : Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

În conformitate cu prevederile OUG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor a C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2021, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, avizat în ședința Consiliului de Administrație al C.N. A.P.D.M. S.A. Galați din data de 05.02.2021 și reavizat în ședința din data de 16.04.2021.

Director general ,

Serban Alexandru Gabriel



Director economic ,

Simona - Adriana Cozma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SC'.

Avizat ,

Birou Juridic

Vizinteanu Daniel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vizinteanu Daniel'.

Aprobarea AGA - art. 14 alin 3
lit. g) din HG 518/1998
(Statutul APDM GALATI)

Notă de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2021 sunt fundamentați având în vedere prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare și au la bază realizările preliminate ale anului 2020 și prognoza evoluției lor în anul 2021, luând în considerare propunerile specifice activității fiecărui compartiment funcțional din cadrul unității, aprobate în urma analizei efectuate la nivelul conducerii executive.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 și prevederile OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost supus consultării organizației de sindicat „Sindicatul Liber Dunărea Maritimă Galați” din care fac parte salariații companiei.

De asemenea, s-au avut în vedere limitele de cheltuieli transmise de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu adresa nr.228/2087/23.01.2021, aprobate prin Legea bugetului de stat nr.15 pe anul 2021, aferente proiectelor de investiții propuse a se finanța din alocații bugetare în anul 2021, precum și cele din fonduri externe nerambursabile ce se finanțează prin programul POIM.

Venituri totale (Anexa 2 -rd.1 col.6)- 23.608,78 mii lei

1. Veniturile totale din exploatare (Anexa 2 -rd.2 col.6)-22.545,68 mii lei sunt programate cu 5,92% peste nivelul preliminar a se realiza în anul 2020, în condițiile în care în anul 2021 cifra de afaceri crește cu 13,39% pe fondul estimării veniturilor din servicii portuare în creștere cu 17,10% față de anul 2020, în baza aplicării tarifelor portuare agreeate de Consiliul de supraveghere naval din cadrul Consiliului Concurenței și aprobate de Consiliul de Administrație.

De asemenea, cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2021 este fundamentată și pe valoarea contractelor de subconcesionări, închirieri teren, închirieri spații, închirieri bunuri proprii aflate în derulare, fiind estimată o creștere cu 8,18% rezultată din renegocierea chiriilor aferente terenurilor portuare conform clauzelor contractuale.

Alte venituri din subvenții pentru investiții (Anexa 2-rd.19 col.6)-2.531,50 mii lei- sunt programate cu 2,67% peste nivelul preliminar a se realiza în anul 2020 și reprezintă cota de amortizare reluată pe venituri pentru investițiile finanțate din alocații bugetare.

2. Veniturile financiare (Anexa 2 -rd.22 col.6)-1.063,10 mii lei- sunt programate cu 13,13% peste nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2020, reprezentând în principal diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută, cât și cele din prefinanțarea primită din fonduri europene pentru implementarea proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuieli totale (Anexa 2 -rd.28, col.6)- 21.488,40 mii lei

1. Cheltuieli de exploatare (Anexa 2 -rd.29 col.6)- 21.306,80 mii lei

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii - sunt fundamentate astfel:

A.1.Cheltuieli privind stocurile

Cheltuieli cu materiale consumabile (Anexa 2-rd.33, col.6)- 593,16 mii lei – sumele prevăzute reprezintă necesarul de combustibil, piese de schimb, alte materiale consumabile care trebuie să asigure desfășurarea corespunzătoare a activității CN APDM SA Galați, fiind programate creșteri ale acestora cu 19,92% față de realizările preliminate ale anului 2020. În structura acestor cheltuieli, estimarea creșterii a avut în vedere înlocuirea unor piese de schimb la mijloacele de transport auto și naval pentru siguranță în exploatare, achiziționarea unor materiale consumabile necesare efectuării cu forțe proprii a lucrărilor de întreținere la infrastructura portuară, precum și a unor

materiale și echipamente de protecție și prevenire a răspândirii virusului COVID-19 în contextul epidemiologic.

A.2. Cheltuieli cu servicii executate de terți (Anexa 2 -rd.39 col.6)- 4.293,01 mii lei - se prevăd cheltuieli de întreținere și reparații infrastructură portuară în scopul acostării navelor în condiții de siguranță prin efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la danele de acostare precum și asigurării adâncimilor în danele operative prin efectuarea lucrărilor de dragaj.

Au fost prevăzute cheltuieli de întreținere și reparații terți în sumă de 4.060,26 mii lei, aproximativ 92% din acestea reprezentând cheltuieli de întreținere și reparații infrastructura portuară, în condițiile în care, în baza Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, conform prevederilor art.6 pct.(30) din act adițional nr.48415/11.12.2018 la Contractul de concesiune nr.LO/3447/12.09.2008: *concesionarul are obligația de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.*

Cheltuielile privind chiriile (Anexa 2 -rd.41 col.6)- 69,02 mii lei- cresc în anul 2021 cu 56,58% față de 2020 determinată de necesitatea plății chiriei aferente bunurilor companiei situate pe terenul portuar transferat la Consiliul Județean Tulcea, urmare aplicării prevederilor Legii nr.176/2017 privind predarea unor bunuri imobile din administrarea MTI în administrarea Consiliul Județean Tulcea.

Cheltuielile cu primele de asigurare (Anexa 2 -rd.44 col.6)- 163,73 mii lei- cresc în anul 2021 cu 92,56% față de anul 2020 având în vedere sumele estimate pentru încheierea polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii definitivi și directorii ce vor fi selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, precum și a unui număr de 4 nave propulsate care nu au fost asigurate.

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți (Anexa 2 -rd.45 col.6)- 2.004,73 mii lei – cresc cu 57,59%, fiind previzionate creșteri semnificative la:

- cheltuielile de protocol (32,21 mii lei), estimându-se în baza limitelor maxime de cheltuieli de protocol stabilite prin OG 16/29.08.2018 pentru modificarea și completarea OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, care prevede la art.1 alin.2 încadrarea în acest normativ a nivelului cheltuielilor de protocol efectuate de companiile naționale care aplică OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, dar și în limita deductibilității din punct de vedere fiscal, conform art.25, alin.(3), lit.a) din Codul fiscal; cheltuielile de protocol sunt justificate de necesitatea efectuării acestora cu ocazia întâlnirilor de lucru cu armatorii și operatorii portuari, case de expediții din țară și străinătate, întâlniri care au drept scop creșterea traficului și implicit a veniturilor companiei.

- cheltuielile de reclamă și publicitate (175,55 mii lei), determinate de necesitatea promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară ale companiei;

- cheltuielile cu sponsorizarea, în cuantum de 15 mii lei, estimate a se acorda entităților care sunt înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult, ca ajutoare umanitare și sociale și care se scad din impozitul pe profit datorat bugetului de stat, în conformitate cu art.25, alin.4 lit.i) din Codul fiscal și Legii nr.156/2019;

- cheltuielile de deplasare (164,71 mii lei), determinate de necesitatea verificării obligațiilor contractuale de către operatorii portuari și armatorii fluvio-maritimi în ceea ce privește exploatarea bunurilor aparținând domeniului public al statului și bunurilor proprietatea companiei precum și a promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară în țară și în străinătate;

- cheltuielile de asigurare și pază (261,80 mii lei), estimându-se o creștere a prețului de achiziție a serviciilor având în vedere modificarea salariului minim din luna ianuarie 2021, dar și a cheltuielilor cu securitatea portuară datorită necesității actualizării planurilor de securitate portuară;

- cheltuielile cu pregătirea profesională (35,10 mii lei) privind, în mod deosebit, cursurile obligatorii pentru anumite categorii de personal (în special personal navigant), precum și cursuri necesare instruirii și perfecționării personalului privind noile modificări legislative în domeniul achizițiilor, fiscalității și implementării proiectelor cu finanțare europeană;

- cheltuielile privind reevaluarea imobilizărilor corporale (20 mii lei);

- anunțuri privind licitațiile și anunțuri privind recrutarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (13,60 mii lei);

- alte cheltuieli (1.121,75 mii lei) reprezentând: cheltuielile cu manevrele portuare, cheltuielile cu auditul financiar (cheltuieli neeligibile pentru proiectele finanțate din programul POIM, suportate de companie), servicii de măsurători topografice în vederea intabulării cheurilor, servicii reevaluare bunuri proprii, servicii mentenanță GDPR, taxe inspecție nave, servicii de predare deșeuri, servicii de curățenie, etc. Dintre acestea, cele mai reprezentative cheltuieli pentru activitatea operațională sunt următoarele :

- cheltuieli cu manevrele portuare -10,50 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii de audit financiar pentru situațiile financiare anuale și auditul financiar al proiectelor finanțate prin POIM (suportate de companie)– 73,88 mii lei ;
- servicii mentenanță GDPR – 96,00 mii lei;
- servicii de curățenie sedii APDM - 109,86 mii lei ;
- servicii preluare deșeuri periculoase și deșeuri menajere – 46,76 mii lei;
- servicii curățare tancuri -32,70 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii privind comportarea în timp a construcțiilor Danele 23-26 -50,00 mii lei ;
- extrase CF, ortofotoplan, intabulare cheuri Turcoaia și Gura Arman, alipire parcele, trasare și bornare terenuri portuare – 57,00 mii lei;
- servicii consultanță în vederea menținerii SIMCM și audit de supraveghere – 25,10 mii lei ;
- servicii deratizare/dezinsecție/dezinfecție sedii APDM, pontoane și nave – 19,31 mii lei ;
- taxe ANR pentru recertificare nave – 20,00 mii lei ;
- servicii expertiză ranfluare nava Găești -18,00 mii lei ;
- cotizații ESPO, EFIP, ACVADEPOL, UPIR – 124,20 mii lei ;
- chirie dozoatoare apa / purificatoare -16,06 mii lei ;
- servicii de reparații și întreținere gard ornamental și întreținere spații verzi cheu– 24 mii lei;
- abonamente publicații de specialitate -12,31 mii lei ;
- servicii tehnice sistem averizare incendiu-11,70 mii lei ;
- servicii medicale angajați (angajare, periodice, conform legii SSM) – 10,30 mii lei ;
- analize ape uzate, noxe, aer- 8,73 mii lei;
- abonament stații emisie -recepție nave -8,62 mii lei ;
- verificări metrologice cântare, balanțe, contori electrici și verificare hidranți și stingătoare-7,27 mii lei;
- servicii închiriere platforme ridicătoare -6,31 mii lei ;
- servicii pentru formalități nave, personal navigant -5,57 mii lei ;
- servicii verificare veste salvare -5,56 mii lei;
- măsuratori tasare clădire – 5,00 mii lei ;
- servicii de vidanjare -5,00 mii lei;
- taxe mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului, tarif serviciu Recom online, taxa certificat de forță majoră, taxe notariale, cheltuieli de judecată -20,44 mii lei .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Anexa 2 BVC, rd.78, col.6)- 318,82 mii lei – sunt estimate creșteri la cheltuielile cu alte impozite și taxe cu 9,95% față de realizările preliminate ale anului 2020, ca urmare a sporirii cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea bunurilor aparținând domeniului public al statului determinată de creșterea veniturilor din exploatarea domeniului public al statului.

C. Cheltuieli cu personalul (Anexa 2 BVC, rd.85, col.6)- 9.858,68 mii lei - s-au previzionat în conformitate cu prevederile art.48 alin.(1) lit.a) și b) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 și ale art.9, lit.b) din OG.26/2013.

C0.Cheltuielile de natură salarială (C0 = C1+C2) –(Anexa 2 BVC, rd.86, col.6) - 8.545,37 mii lei, cresc cu 6,43% mai mare cu 515,27 mii lei, față de suma aprobată în bugetul anului 2020 în valoare de 8.030,10 mii lei (8.545,37 mii lei – 8.030,10 mii lei = 515,27 mii lei). Diferența se datorează reîntregirii salariilor pe întreg anul 2021, ca urmare a unor creșteri salariale acordate în anul precedent (507,90 mii lei), dar și creșterii salariului minim garantat la plată (7,37 mii lei), calculat astfel:

$$6 \text{ salariați} * 84 \text{ lei/lună} * 12 \text{ luni} = 6.048 \text{ lei}$$

1 salariat * 60 lei/lună * 12 luni= 720 lei

1 salariat * 50 lei/lună * 12 luni= 600 lei

C1 a) cheltuielile cu salariile de bază (Anexa 2 BVC, rd.88, col.6) cresc cu 11,67% față de realizările preliminate ale anului 2020 motivat de :

- creșterea salariului minim garantat la plată (7,37 mii lei)
- reîntregirea cu suma de 507,90 mii lei a cheltuielilor salariale pentru întreg anul 2021 ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020;

C1 b) cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază – reprezintă sporurile prevăzute în contractul colectiv de muncă, drepturi bănești acordate cu ocazia pensionării, prime acordate salariaților cu ocazia zilei companiei.

C2. Bonusuri –(Anexa 2 BVC, rd.91, col.6) -**999,81 mii lei** – cresc cu 1,11% în special pe seama creșterii cheltuielilor cu tichetele de masă și cu alocația de hrană, urmare negocierii contractului colectiv de muncă, astfel:

- tichetele de masă prevăzute pentru anul 2021, în sumă de 394,60 mii lei, fiind calculate pentru 102 persoane (personal TESA) cu o valoare medie lunară de aproximativ 320 lei/persoană, contravaloarea unui tichet de masă crește de la 15 lei la 20 lei;

- alocația de hrană pentru personalul navigant (41 salariați) crește datorită majorării îmbarcării pe nave propulsate de la 42,38 lei la 56 lei, respectiv pentru navele nepropulsate de la 37,80 lei la 50 lei;

Cheltuielile cu protecția socială reprezintă 1,07% din cheltuielile cu salariile de bază încadrându-se în limita deductibilității prevăzute de art.25 din Codul fiscal.

Creșterea numărului mediu de personal cu 7,63% în anul 2021 față de cel preliminar a se realiza în anul 2020 implică o creștere cu 4,35% a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu, iar câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat, scade cu 4,95% față de cel preliminar a se realiza în anul 2020, respectându-se astfel prevederile art.48 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 și ale OG.26/2013.

C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Anexa 2, rd.103, col.6)- Suma de 989,90 mii lei prevăzută pentru administratori, directorul general și directorul economic în anul 2021 este fundamentată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, în condițiile estimării finalizării selecției acestora în trimestrul al- II- lea 2021.

Pentru un număr de 7 administratori se prevede o creștere a indemnizației fixă de la 5.040 lei brut/lună la 6.500 lei brut/lună începând cu luna iunie 2021, pentru directorul general se prevede o indemnizație fixă 28.500 lei brut/lună, iar pentru directorul economic estimându-se o indemnizație reprezentând 58% din cea a directorului general, respectiv 18.000 lei brut/lună începând cu luna iunie 2021 în situația în care se va finaliza selecția în conformitate cu OUG 109/2011; sunt programate de asemenea cheltuieli pentru indemnizația de secretariat CA în cuantum de 2.250 lei brut/lună.

Menționăm că nu au fost prevăzute sume pentru componenta variabilă aferente contractelor de mandat și nici pentru alte comisii și comitete.

Componenta fixă -director general	28.500 lei/lună brut*12 luni	342 mii lei
Componenta fixă -director economic	18.000 lei/luna brut*7 luni	126 mii lei
Componenta fixă - administratori	7 membri*5.040 lei brut/luna * 5 luni (176,40 mii lei) și 6.500 lei brut/lună *7 luni (318,50 mii lei)	494,90 mii lei
Indemnizație secretar CA	2.250 lei/lună*12 luni	27 mii lei
Total cheltuieli mandat		989,90 mii lei

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Anexa 2, rd.112, col.6)- Suma de 323,41 mii lei prevăzută – reprezintă obligațiile angajatorului aferente salariilor și cheltuielilor asimilate acestora precum cele privind drepturile bănești ale administratorilor, directorului general și directorului economic, participarea salariaților la profitul net al companiei aferent anului 2020; de

asemenea, în cadrul acestor cheltuieli este prevăzută și contribuția angajatorului la fondul pentru persoanele cu handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la profit a salariaților în sumă de 160,00 mii lei.

Venituri din anularea provizioanelor – reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2020 atât pentru plata participării la profit a salariaților după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020 (198,47 mii lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2021 (48,66 mii lei).

2. Cheltuieli financiare – sunt prevăzute cheltuieli reprezentând diferențe de curs nefavorabile aferente atât prestațiilor portuare exprimate în valută cât și sumelor din prefinanțarea încasată din fonduri europene aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect) cu 8,17% peste nivelul preliminar a se realiza în anul 2020.

Profitul brut – suma de 2.120,38 mii lei prevăzută pentru anul 2021 scade cu 31,10% față de nivelul preliminar a se realiza în anul 2020 în condițiile diminuării profitului brut din exploatare.

Nivelul de profit brut estimat asigură o rentabilitate la cifra de afaceri de 10,73%, CN APDM SA Galați propunându-și să asigure efectuarea cheltuielilor necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv menținerea adâncimilor în danele de operare, punerea la dispoziție a infrastructurii portuare în condiții de siguranță în exploatare.

Impozitul pe profit prevăzut pentru anul 2021 în sumă de 470,73 mii lei a fost determinat luând în considerare cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal estimate la nivelul sumei de 870,34 mii lei reprezentând: provizioane în legătură cu participarea la profit a salariaților (160 mii lei), cu depășirea limitei de 4000 euro privind cotizațiile plătite la diferite organisme la care compania este membră - Uniunea Porturilor Interioare Românești, ESPO (114 mii lei), depășirea amortizării fiscale lunare (4 mii lei), cheltuieli de deplasare (20 mii lei) și provizioane pentru litigii și surplusuri din rezerve din reevaluare (572,34 mii lei). De asemenea, s-au avut în vedere venituri neimpozabile din anularea provizioanelor nedeductibile reprezentând anularea provizionului constituit pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2021 (48,66 mii lei).

Profitul net – suma de 1.649,65 mii lei, rămasă după constituirea provizionului pentru participarea salariaților la profit, s-a repartizat conform OG.nr. 64/2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25% ,astfel:

- dividende nete către MTI (79,99981%) și Fondul Proprietatea (20,00019%)
[25,00%*(1.649,65+160,00)] - 452,41 mii lei
- surse proprii de finanțare (1,649,65 – 452,41) - 1.197,24 mii lei

Menționăm că sumele prevăzute pentru anul 2020 sume repartizate din profitul net la "Alte rezerve" conform OUG nr.29/2017 vor fi utilizate integral pentru plata investițiilor în anul 2021.

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social în sumă de 1.061.840 lei este constituit din 106.184 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 79,99981% din aceste acțiuni fiind deținute de statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar 20,00019% sunt deținute de Fondul Proprietatea.

Venituri/Cheltuieli din fonduri europene (Anexa 1, rd.40, col.5)–în sumă de 2.323,33 mii lei - în anul 2021 s-au programat sume reprezentând cheltuieli privind managementul proiectelor aflate în implementare, astfel:

a) cota de 100% - cheltuieli curente – suma de 90,13 mii lei reprezentând cheltuieli cu auditul financiar - aferentă proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare*, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

b) cota de 100% - cheltuieli curente – suma totală de 2.233,20 mii lei aferentă proiectelor propuse a se finanța din fonduri externe nerambursabile prin programul POIM 2014-2020: *Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodala Galați Etapa II, Port Braila_Lucrari de Infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri și Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați.*

Surse de finanțare a investițiilor – cheltuieli de investiții (anexa 4)

Sursele de finanțare a investițiilor prevăzute pentru anul 2021 (69.653,66 mii lei) cresc cu 409,32% față de realizările preliminate ale anului 2020, astfel:

a) surse proprii (7.145,86 mii lei) – scad cu 21,36%, acestea fiind constituite din disponibilitățile neutilizate în anii precedenți în sumă totală de 4.607,03 mii lei (amortizare ani precedenți 3.465,46 mii lei și profit net an 2019- 1.141,57 mii lei), precum și din amortizarea imobilizărilor corporale (893,21 mii lei) și profitul net al anului 2020 (1.645,62 mii lei).

b) alocații de la buget – (4.741 mii lei, respectiv 5.268 mii lei -10% reținere în cuantum de 527 mii lei) -cresc cu 2.054,02% fiind programate la nivelul valorii comunicate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin adresa nr.228/2087/23.01.2021, limite ce sunt aprobate prin Legea bugetului de stat nr.15 pe anul 2021, suma de 4.741 mii lei fiind necesară finanțării următoarelor obiective de investiții: *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați (2.513 mii lei), Dezvoltarea Portului Galați - Amenajare dane RO-RO (39 partial, 40 si 41 partial)-493 mii lei, Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II (Zona ECOPORT)- 492 mii lei, Modernizare infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galați- 750 mii lei, Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa I – 493 mii lei.*

c) fonduri externe nerambursabile POIM 2014-2020 (57.766,80 mii lei) - sunt programate la nivelul limitelor de cheltuieli de capital aferente proiectelor propuse a se implementa în anul 2021: *Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară , Dezvoltare port Tulcea-Etapa I, Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați, Platforma multimodala Galați - Etapa II și Port Brăila -Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri.*

Obiectivele de investiții prevăzute a se finanța în anul 2021 sunt redată în anexa 4.

La capitolul *Investiții noi finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM*, se prevede suma de 57.766,80 mii lei, din care: suma de 9.295,99 mii lei pentru obiectivul de investiții *Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară* , suma de 5.751,95 mii lei pentru obiectivul de investiții *Lucrări de infrastructură portuară - cheu dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare port Tulcea-Etapa I – 18.006,84 mii lei, Platforma multimodala Galați - Etapa II -20.317,02 mii lei și Port Brăila -Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri -4.395 mii lei.*

Menționăm că, diferența de 2.233,20 mii lei până la totalul sumei de 60.000 lei aprobată la acest capitol reprezintă cheltuieli curente și se regăsesc incluse în Anexa 1 rândul 40.

Investițiile în sumă totală de 3.984,10 mii lei, prevăzute a se efectua la imobilizările corporale existente (modernizări) pentru bunuri proprietate privată a companiei se referă la obiectivele:

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați:* 893 mii lei - în prezent, acoperișul este afectat de infiltrații ale apelor meteorice care au produs deteriorarea elementelor șarpantei și a unor elemente arhitectonice situate mai jos, învelitoarea din tablă este afectată de rugină și exfoliere și necesită înlocuirea ei totală; de asemenea, este necesară reabilitarea elementelor șarpantei din lemn, prin repararea și/sau înlocuirea tuturor elementelor de clasate, putrezite sau deteriorate. Menționăm că, procedura de atribuire a contractului pentru lucrările la acest obiectiv a fost anulată, deoarece valoarea ofertată a depășit valoarea estimată;

- *Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje:* 255 mii lei - reprezintă lucrări necesare pentru refacerea platformei aflată în stare avansată de defecare;

- *Recertificare nava Depol 6, Recertificare nava PA 2510, Recertificare nava PA 2511, Recertificare nava PA 2825, Recertificare nava PA 128, Recertificare nava CD 179, Recertificare nava PA 181, Recertificare nava PA 182, Recertificare nava PA 178* -suma totală de 1.141 mii lei reprezintă lucrări necesare pentru reclassificarea navelor având în vedere faptul că le expiră certificatul tehnic pentru navigația interioară;

- *Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunare danele 13 și 15- 75 mii lei necesară pentru alimentarea cu apă potabilă a navelor care acostează în danele 13 -15;*

- *Lucrări de modernizare a platformelor nr. 1, nr. 2 și amenajarea lor ca spații de parcare auto – în sumă de 100 mii lei - starea suprafeței de rulare a celor două platforme este deteriorată, stratul de beton fiind măcinat în multe locuri, până la suprafața suport. Pentru modernizarea acestor platforme și amenajarea lor ca spații de parcare auto se vor realiza o serie de lucrări în vederea activării rețelei de rigole și conducte, a gurii de colectare și evacuare a apelor din precipitații și montarea unui separator de hidrocarburi ;*

- *Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate - în sumă de 173,50 mii lei - lucrările fac obiectul prezentei modernizări și au în vedere refacerea platformei pentru parcare auto, a gurii de scurgere cu instalație de degresare precum și execuția sistemului de protecție trotuar-platformă din borduri prefabricate;*

- *Platforma Multimodală Galați – Etapa II- 237,90 mii lei necesare pentru acoperirea cheltuielilor de capital neeligibile suportate de CN APDM SA, conform contractului de finanțare nr.78/ 23.09.2020 ;*

-*Înlocuire ferestre și uși exterioare Gara Fluvială Galați - în sumă de 100 mii lei -înlocuirea ferestrelor și ușilor din tâmplărie de lemn și metal de la parterul clădirii Gării Fluviale Galați se justifică prin faptul că au o vechime de peste 100 ani și sunt într-o stare avansată de degradare ceea ce conduce la pierderea de căldură pe timp friguros și implicit la un consum ridicat de energie și gaze.*

- *Zugraveli si vopsitorii exterioare totale cladire Gara Fluviala Galati – în sumă de 42,20 mii lei – lucrări necesare pentru reabilitarea fațadei clădirii ;*

- *Modernizare Gara Fluviala Tulcea – în sumă de 455 mii lei -lucrări necesare pentru realizarea copertinei terasei etajul 1, amenajarea tavanului și recompartimentarea sediului sucursalei;*

- *Modernizare PT 627 Isaccea – în sumă de 195 mii lei – lucrări necesare pentru mărirea puterii postului de transformare, având în vedere dezvoltarea portului Isaccea și a creșterii numărului de consumatori ;*

În cadrul investițiilor efectuate din surse proprii la imobilizările corporale existente (modernizări) pentru bunuri aparținând domeniului public al statului se prevede suma de 316,50 mii lei pentru refacerea protecției cheurilor, având în vedere faptul că în prezent, la cheurile danelor 34 și 35 din bazinul docuri Brăila protecția din lemn nu mai există, dana 36 nu a avut amortizori din construcție iar la danele 37 și 38 nu mai sunt rulourile din cauciuc montate la construcția acestor cheuri, au rămas doar ochetii metalici de prindere ai amortizorilor; există riscul ca navele care acostează la aceste cheuri să sufere avarii, astfel că este necesară achiziționarea și montarea de amortizori la cheurile danelor 34, 35, 36, 37 și 38. In anul 2020 s-au montat 20 de amortizori și au mai rămas 35 de amortizori de montat în anul 2021 în aceste dane.

În cadrul capitolului *Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)* se prevăd cheltuieli în sumă de 1.804,05 mii lei privind:

- *Dezvoltarea și securizarea aplicației RORIS DAHAR -80 mii lei– în prezent în companie, pentru evidență activitate portuară, este utilizat soft-ul specializat RORIS DAHAR, el fiind adaptat și personalizat conform cerințelor companiei. Acest soft va fi dezvoltat și i se va optimiza baza de date astfel încât să permită utilizatorilor să prevadă tendințele, funcție de tipul navei, număr de nave, sorturi de marfă, cantități și să elaboreze rapid și ușor prognoze, fără a fi nevoie de cunoștințe avansate de statistică și securizarea utilizatorilor și a bazei de date;*

- *Sistem desktop complet (8 bucăți), Reînnoire licență antivirus (140 utilizatori), Multifuncțional A3 color, Licență Autocad– în sumă totală de 91 mii lei - sunt necesare pentru modernizarea sistemelor și programelor informatice existente, asigurarea protecției împotriva virusilor și a programelor rău intenționate;*

- *Autoturism hybrid 4x4* – 200 mii lei - în vederea alinierii la noile norme UE pentru reducerea emisiilor de CO₂ ale autoturismelor precum și pentru reducerea costurilor de reparații și întreținere ale autoturismului HYUNDAI Accent (achiziționat în 2007) s-a propus achiziționarea prin programul RABLA PLUS a unui autoturism electric hibrid care să utilizeze tehnologii curate (baterii) care să respecte normele de emisii de CO₂ stabilite la nivel European; achiziția se va face în conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din OG.nr.80/2001 actualizată, astfel nemodificându-se numărul de autoturisme aprobat la nivelul companiei;

- *Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați, Sistem alarmare contra efracției*– 53,30 mii lei – reprezentând achiziție centrala detecție, montare detectori, proiectare, autorizații, avize și execuție lucrări și montare alarmă antiefracție;

- *Modernizare instalație interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați* – în sumă de 29,55 mii lei – reprezentând înlocuire iluminat clasic tuburi fluorescente cu iluminat LED;

- *Reabilitare, modernizare și dezvoltare sistem de măsurători batimetrice* - în sumă de 100 mii lei – reprezentând achiziție soft, refacere sistem batimetric și instruire;

- *Șalupa rapidă* - în sumă de 1.250 mii lei – necesară pentru realizarea inspecțiilor privind starea cheurilor, a clădirilor și a instalațiilor din patrimoniu.

La capitolul **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții** finanțate din surse proprii se prevăd cheltuieli în sumă totală de 1.357,71 mii lei privind obiectivele:

- *Dezvoltarea sistemului integrat de mediu* -50 mii lei– acest obiectiv are drept scop analiza actualului sistem integrat de mediu al APDM, stabilirea necesității și oportunității dezvoltării acestui sistem și propunerea unor soluții în vederea adaptării sistemului la cerințele actuale și pentru un orizont de timp de cel puțin 10 ani. Valoarea estimată este destinată elaborării: notei conceptuale, a temei de proiectare, a studiului de fezabilitate și pentru verificarea soluțiilor tehnice de conformare cu reglementările naționale și europene privind protecție mediului;

- *Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galați* – 124 mii lei - expertiza este necesară în vederea verificării nivelului de rezistență și stabilitate generală a capului de mol, după efectuarea lucrărilor de dragare în Bazinul Nou Galați în conformitate cu planul de dragaj stabilit prin proiectul Platforma Multimodală Galați Etapa I.

- *Dezvoltare Port Chilia Veche* – 500 mii lei - elaborare studiu de fezabilitate și documente adiacente (consultanță întocmire aplicație finanțare și asistență pe perioada evaluării cererii de finanțare, obținere avize/acorduri/autorizații)

- *Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului* – 70 mii lei - prin acest obiectiv se intenționează a se realiza modernizarea infrastructurii portuare din zona de la Dunăre, adiacentă molului din Bazin Docuri Brăila.

- *Actualizarea documentației tehnico-economică din cadrul Sub-Proiectului tehnic 2 -racord Rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galați*- 177,71 mii lei – pentru actualizarea documentației tehnico-economică din cadrul Sub-Proiectului tehnic 2 -racord rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galați

- *Servicii de consultanță pentru actualizarea documentației tehnico-economice și elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa I* – 316 mii lei

La capitolul **Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor** finanțate din surse proprii se prevăd cheltuieli în sumă totală de 120 mii lei, astfel:

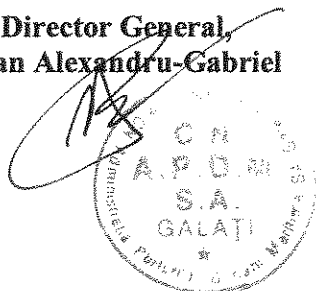
- *Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila- 35 mii lei – pentru revizuirea și elaborarea hărților strategice de zgomot pentru porturile Galați și Brăila (etapa I); reevaluarea și elaborarea planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și efectelor acestuia în porturile Galați și Brăila;*
- *Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Port Brăila - Lucrări de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului”– valoarea de 45,00 mii lei propusă la acest obiectiv este destinată elaborării documentatiei pentru obținerea finanțării, precum și consultanță pe parcursul evaluării Cererii de Finanțare - Nota de Aprobare a Cererii de Finanțare;*
- *Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului "Port Brăila - Lucrări de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri"- suma de 40 mii lei prevăzută la acest obiectiv este destinată achiziției serviciilor de consultanță privind elaborarea documentațiilor pentru obținere avize/acorduri.*

Pentru anul 2021 conducerea companiei își propune:

- să nu înregistreze arierate față de bugetul consolidat al statului și alți furnizori sau creditori ai unității;
- să reducă volumul de creanțe restante estimat la 385,00 mii lei la sfârșitul anului 2021, reprezentând în mare parte (aprox. 90%) clienți aflați în litigiu, în executare silită și în diferite faze procesuale pe rolul instanțelor judecătorești (cu posibilități reduse de a fi încasate până la 31.12.2021); conducerea companiei își propune să intensifice eforturile pentru accelerarea ritmului încasării prestațiilor, constituirea garanțiilor contractuale și utilizarea acestora în cazul înregistrării întârzierilor la încasarea creanțelor, evitând pe cât posibil acționarea clienților răi platnici în instanță, ceea ce ar duce la creșterea perioadei de recuperare a acestora și implicit a volumului creanțelor restante.
- să se încadreze în nivelul cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale aprobat în buget, astfel încât profitul brut să se realizeze la nivelul programat;
- să asigure o rentabilitate la cifra de afaceri (profit brut/cifra de afaceri) la nivelul programat, o lichiditate curentă mai mare ca 1;

Menționăm că propunerea de buget de venituri și cheltuieli a fost supusă controlului financiar de gestiune în conformitate cu HG nr. 1151/2012.

**Director General,
Serban Alexandru-Gabriel**



**Director Economic,
Cozma Simona - Adriana**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22,225.65	23,608.78	106.22	24,130.00	25,575.00	102.21	105.99
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	21,285.95	22,545.68	105.92	23,230.00	24,680.00	103.04	106.24
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	VENITURI FINANCIARE	5	939.70	1,063.10	113.13	900.00	895.00	84.66	99.44
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19,148.34	21,488.40	112.22	21,910.00	22,545.00	101.96	102.90
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	18,980.46	21,306.80	112.26	21,690.00	22,295.00	101.80	102.79
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,824.68	7,791.73	161.50	7,000.00	6,750.00	89.84	96.43
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	289.98	318.82	109.95	320.00	325.00	100.37	101.56
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,134.89	9,858.68	107.92	10,970.00	11,370.00	111.27	103.65
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,029.24	8,545.37	106.43	9,560.00	9,900.00	111.87	103.58
		C1 ch. cu salariile	12	7,040.44	7,545.55	107.17	8,550.00	8,800.00	113.31	102.92
		C2 bonusuri	13	988.80	999.81	101.11	1,010.00	1,100.00	101.02	108.91
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	785.50	989.90	126.02	1,050.00	1,100.00	106.07	104.76
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	320.15	323.41	101.02	360.00	370.00	111.31	102.78
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,730.91	3,337.57	70.55	3,400.00	3,850.00	101.87	113.24
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	19	167.88	181.60	108.17	220.00	250.00	121.15	113.64
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-	20	3,077.31	2,120.38	68.90	2,220.00	3,030.00	104.70	138.49
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	817.00	470.73	57.62	410.00	484.80	87.10	118.24
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	2,260.31	1,649.65	72.98	1,810.00	2,545.20	109.72	140.62
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanele și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2,260.31	1,649.65	72.98	1,810.00	2,545.20	109.72	140.62
	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	33	198.47	160.00	80.62	181.00	254.52	113.13	140.62
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	614.70	452.41	73.60	497.75	699.93	110.02	140.62
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	491.76	361.93	73.60	398.20	559.94	110.02	140.62
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite altor acționari	37	122.94	90.48	73.60	99.55	139.99	110.02	140.62
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33- rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,645.62	1,197.24	72.75	1,312.25	1,845.27	109.61	140.62
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	365.76	2,323.33	635.21	1,005.64	358.85	43.28	35.68

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	365.76	2,323.33	635.21	1,005.64	358.85	43.28	35.68
	a)	cheltuieli materiale	41	55.08	200.41	363.85				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	286.45	1,379.13	481.46	693.18	341.94	50.26	49.33
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	405.01		117.04	0.00	28.90	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	14.99	98.91	659.84	16.39	16.91	16.57	103.17
	e)	alte cheltuieli	45	9.24	239.87	2,596.00	179.03	0.00	74.64	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13,675.82	69,653.66	509.32	242,557.33	71,787.11	348.23	29.60
	1	Alocații de la buget	47	220.10	4,741.00	2,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plăți angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,299.55	69,653.66	1,314.33	242,332.33	71,576.86	347.91	29.54
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	141	104.44	150	157	106.38	104.67
	2	Nr. mediu de salariați total	51	131	141	107.63	146	155	103.55	106.16
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	4,823.12	4,888.91	101.36	5,456.62	5,322.58	111.61	97.54
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	4,823.12	4,584.37	95.05	5,307.65	5,142.73	115.78	96.89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	162.49	159.90	98.41	159.11	159.23	99.51	100.07
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	136.03	141.94	104.35	159.11	159.23	112.09	100.07
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	861.54	910.19	105.65	908.00	881.52	99.76	97.08
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	394.96	385.00	97.48	380.00	350.00	98.70	92.11

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
SERBAN ALEXANDRU-GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%
			conform HG 918/2020	Aprobat conform Hotararilor C.A. 2020	din care:			8=5/3a		
					conform Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II			
3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
0	2									
1.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)									
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	22,081.28	20,340.39	22,285.65	5,445.99	11,401.10	17,795.76	23,608.78	106.22	100.65
2	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	20,885.18	19,313.68	21,285.95	5,064.92	10,859.55	16,943.44	22,545.68	105.92	101.92
3	a1) din vânzarea produselor	17,927.56	16,531.30	17,431.16	4,366.83	9,473.97	14,860.37	19,764.52	113.39	97.23
4	a2) din servicii prestate									
5	a3) din redevențe și chirii	11,935.51	10,230.99	11,327.66	2,781.30	6,253.48	10,000.13	13,264.61	117.10	94.91
6	a4) alte venituri	5,874.47	6,176.66	5,992.00	1,582.38	3,215.70	4,849.02	6,482.34	108.18	102.00
7	b) din vânzarea mărfurilor	117.58	123.65	111.50	3.14	4.79	11.22	17.57	15.76	94.83
8	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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	f1) din amenzi și penalități	2,957.61	2,782.38	3,854.79	698.09	1,385.88	2,083.07	2,781.16	72.15	130.33
15	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	94.33	17.76	19.22		10.00		10.00	52.03	20.38
16	e) - active corporale									
17	- active necorporale									
18	f3) din subvenții pentru investiții									
19	f4) din valorificarea certificatelor CO2	2,558.49	2,510.86	2,465.71	632.87	1,265.75	1,898.62	2,531.50	102.67	96.37
20	f5) alte venituri	304.79	253.76	1,369.86	65.21	119.83	174.45	239.66	17.50	419.44
21	2									
22	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1,196.10	1,026.71	939.70	380.78	541.55	852.33	1,063.10	113.13	78.56
23	a) din imobilizări financiare									
24	b) din investiții financiare									
25	c) din diferențe de curs	1,177.60	1,009.77	878.66	370.83	521.65	822.48	1,023.30	116.46	74.61
26	d) din dobânzi	0.14	0.17	0.22	0.05	0.10	0.15	0.20	90.91	157.14
27	e) alte venituri financiare	18.36	16.77	60.82	9.90	19.80	29.70	39.60	65.11	331.26
28	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	17,352.95	19,332.43	19,148.34	4,307.38	9,561.82	16,701.29	21,488.40	112.22	110.35
29	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	17,058.97	19,190.95	18,980.46	4,256.88	9,461.82	16,560.09	21,306.80	112.26	111.26
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	4,130.89	6,222.45	4,824.68	1,021.73	3,064.56	6,653.75	7,791.73	161.50	116.80

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG.918/2020	conform Hotararii C.A. 2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a					
	0											
	1											
	2											
	3	3a										
A1	31	1,236.86	1,450.19	1,356.11	502.08	779.52	1,036.46	1,493.99		110.17	109.64	
a)	32											
b)	33	470.08	591.81	494.61	192.54	317.21	427.83	593.16		119.92	185.22	
b1)	34	33.65	32.68	18.29	9.40	21.73	29.13	35.00		191.36	54.35	
b2)	35	298.48	332.76	302.83	135.41	198.15	249.74	361.24		119.29	101.46	
c)	36	93.98	85.81	118.29	88.34	104.94	115.87	140.84		119.06	125.87	
d)	37	672.80	772.57	743.21	221.20	357.37	492.76	760.00		102.26	110.47	
e)	38											
A2	39	1,682.25	3,241.70	2,196.46	204.00	1,324.18	3,945.66	4,293.01		195.45	130.57	
a)	40	1,509.23	3,061.72	2,067.34	145.99	1,207.92	3,771.15	4,060.26		196.40	136.98	
b)	41	64.99	78.04	44.08	17.26	34.51	51.77	69.02		156.58	67.83	
b1)	42	63.89	76.88	42.97	16.96	33.91	50.87	67.82		157.83	67.26	
b2)	43	1.10	1.16	1.12	0.30	0.60	0.90	1.20		107.14	101.82	
c)	44	108.03	101.94	85.03	40.76	81.75	122.74	163.73		192.56	78.71	
A3	45	1,211.78	1,530.56	1,272.11	315.65	960.86	1,671.64	2,004.73		157.59	104.98	
a)	46											
b)	47	37.35	15.00									
b1)	48	37.35	15.00									
c)	49	62.81	111.66	144.83	65.66	113.91	158.21	207.76		143.45	230.58	
c1)	50	19.53	28.16	26.73	8.30	19.10	27.40	32.21		120.50	136.87	
c2)	51											
d)	52	43.28	83.50	118.10	57.36	94.81	130.81	175.55		148.65	272.67	
d1)	53											
d2)	54											
d3)	55											
e)	56	1.35	1.20	1.10	0.30	0.60	0.90	1.20		109.09	81.48	
f)	62	123.20	185.31	92.78	17.78	64.55	117.15	164.71		177.53	75.31	
g)	63	52.92	72.37	44.98	10.11	29.72	47.83	68.78		152.98	84.96	
h)	64	43.85	53.60	41.94	10.11	23.72	35.78	48.78		116.31	96.64	
i)	65	9.07	18.77	3.01	0.00	6.00	12.05	20.00		664.45	33.19	
j)	66	74.16	78.29	103.70	42.58	64.65	86.73	109.80		105.88	139.83	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				7=6/5	8=5/3a
			Aprobat		din care:					
			conform HG.918/2020	conform Hotararii C.A. 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0										
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14.01	16.37	13.68	4.50	9.00	13.50	18.00	131.58	97.64
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	260.21	328.97	269.98	107.00	200.80	275.40	366.50	135.75	103.75
(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	189.49	213.56	200.44	94.80	155.80	210.80	261.80	130.61	105.78
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15.84	50.40	37.60	9.00	18.00	27.00	36.00	95.74	237.37
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24.22	25.88	24.19	2.40	15.70	24.80	35.10	145.10	99.88
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72							20.00		
-afacerile bunurilor de natura domeniului public	73									
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	17.40	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13.26	13.03	7.75	0.80	11.30	12.80	13.60	175.48	58.45
J) alte cheltuieli	77	638.69	793.76	646.04	77.84	507.35	1.004.75	1.121.75	173.63	101.15
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	299.04	283.90	289.98	80.75	158.12	233.85	318.82	109.95	96.97
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	156.21	142.30	152.72	42.23	81.61	122.85	170.88	111.89	97.77
c) ch. cu taxa de licență	81				0.90	0.90	0.90	0.90		
d) ch. cu taxa de autorizare	82									
e) ch. cu taxa de mediu	83				0.90	0.90	0.90	0.90		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	142.83	141.60	137.26	36.72	74.71	109.21	146.14	106.47	96.10
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8,829.86	9,453.16	9,134.89	2,342.55	4,793.66	7,399.65	9,858.68	107.92	103.45
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	7,780.10	8,030.10	8,029.24	2,066.84	4,311.01	6,364.61	8,545.37	106.43	103.20
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,904.07	7,039.23	7,040.44	1,840.99	3,701.20	5,587.80	7,545.55	107.17	101.98
a) salarii de bază	88	6,131.11	6,505.67	6,286.95	1,727.14	3,480.66	5,249.19	7,020.80	111.67	102.54
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	772.97	533.56	753.49	113.85	220.54	318.61	524.76	69.64	97.48
c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2 Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	876.03	990.87	988.80	225.85	609.81	796.81	999.81	101.11	112.87
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*) cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	122.66	90.69	110.29	34.37	46.87	51.87	74.87	67.88	89.92
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
b) fichete de masă;	95	287.87	297.34	289.86	107.60	199.60	297.60	394.60	136.13	100.69
c) vouchere de vacanță;	96									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	206.13	337.00	337.00	0.00	198.47	198.47	198.47	58.89	163.49
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	259.38	265.84	251.65	83.87	164.87	248.87	331.87	131.88	97.02
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	14.53								
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	14.53								
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
				Aprobat conform HG.918/2020	Preliminat/Realizat	din care:			7=6/5			8=5/3a
						4	5	6a				
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C4	Cheftuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din	103	708.68	1.071.00	785.50	198.99	320.84	763.99	989.90	126.02	110.84	
	a) pentru directori/directorat	104	321.15	576.00	347.61	85.50	160.50	364.50	468.00	134.63	108.24	
	-componenta fixă	105	321.15	576.00	347.61	85.50	160.50	364.50	468.00	134.63	108.24	
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	387.53	495.00	437.89	112.59	160.34	399.09	521.90	119.19	113.00	
	-componenta fixă	108	387.53	495.00	437.89	112.59	160.34	399.09	521.90	119.19	113.00	
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheftuilei cu contribuțiile datorate de angajator	112	326.55	352.06	320.15	77.82	161.81	241.44	323.41	101.02	98.04	
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	3.799.19	3.231.44	4.730.91	811.95	1.444.68	2.302.94	3.337.57	70.55	124.52	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	6.39									
	- către bugetul general consolidat	115	6.39									
	- către alți creditori	116										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.53		13.77					0.00	2.598.11	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	25.46		7.75					0.00	30.44	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.526.12	3.502.35	3.383.23	836.01	1.678.91	2.537.07	3.424.70	101.23	95.95	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	240.68	-270.91	1.326.16	-24.06	-234.23	-234.23	-87.13	-6.57	551.01	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	496.05	108.03	1.801.31	0.00	0.00	0.00	160.00	8.88	363.13	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	337.00	75.00	198.47	0.00	0.00	0.00	160.00	80.62	58.89	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124										
	f1.3) -alte provizioane	124 a	159.05	33.03	1.602.84					0.00	1.007.76	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	255.37	378.94	475.15	24.06	234.23	234.23	247.13	52.01	186.06	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	255.37	378.94	475.15	24.06	234.23	234.23	247.13	52.01	186.06	
	- din participarea salariaților la profit	127	206.13	337.00	337.00							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	4.41		17.77							
	- venituri din alte provizioane	129	44.83	41.94	120.38	24.06	35.76	35.76	48.66	40.42	266.53	
2	Cheftuilei financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	293.98	141.48	167.88	50.40	100.80	141.20	181.60	108.17	57.11	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137	293.98	141.48	167.88	50.40	100.80	141.20	181.60	108.17	57.11	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	4.728.33	1.007.96	3.077.31	1.138.31	1.839.28	1.094.47	2.120.38	68.90	65.08	
	venituri neimpozabile	139	38.87	40.08	482.14				48.66	10.09	1.240.39	

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)					%	
			conform HG.918/2020	conform Hotararii C.A. 2020	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1										
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV	cheltuieli nedeductibile fiscale	608.95			1.736.66	200.00	400.00	600.00	870.34	50.12	285.19
V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	899.75			817.00	214.13	386.28	271.12	470.73	57.62	90.80
1	DATE DE FUNDAMENTARE										
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	20.885.18	19.313.68		21.285.95	5.064.92	10.859.55	16.943.44	22.545.68	105.92	101.92
	a) - venituri din subvenții și transferuri										
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	431.23			1.000.00					0.00	
2	Chestelele totale din exploatare, din care: (Rd.29)	17.058.97	19.190.95		18.980.46	4.256.98	9.461.02	16.560.09	21.306.80	112.26	111.26
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
3	(Chestelele de natură salariale (Rd.86), din care: *)	7.780.10	8.030.10		8.029.24	2.066.84	4.311.01	6.364.61	8.545.37	106.43	103.20
	a) creșteri salariale aferente reînțegririi pentru întreg an, din care:	183.60	347.10		515.27	515.27	515.27	515.27	515.27		0.00
	a) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.48.(1) a)										
	b) creșteri datorate acordării unor creșteri salariale în anul precedent (art.48.(1) b))										
	b) creștere salariale a urmașilor a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale										
	c)										
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului										
5	Nr. mediu de salariați	143	157		135				141	104.44	94.41
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	141	143		131				141	107.63	92.91
	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd.97/Rd.149)/(12*1000)	4.598.17	4.679.55		5.107.66						
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	4.403.85	4.430.31		4.823.12						
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	4.295.34	4.228.04		4.823.12						
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	148.12	135.06		162.49						
	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	145.06	135.06		136.03						
	b) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:										
	- cantitatea de produse finite (QPF)										
	- pret mediu (p)										
	- valoare=QPF x p										
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2										
8	Plăți restante										
9	Creanțe restante, din care:										
	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	335.95	330.00		394.96	400.00	395.00	390.00	385.00	97.48	117.57
	- de la operator cu capital privat										
	- de la bugetul de stat	335.95	330.00		394.96	400.00	395.00	390.00	385.00	97.48	117.57
	- de la bugetul local										
	- de la alte entități										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG.918/2020	Hotararii C.A. 2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8=5/3a	
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								7=6/5	
		- alite rezerve	170									8
		- rezultatul reportat	171									

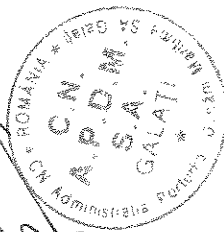
*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

***) rd.19-venituri din subvenții pentru investiții se scade din calculul productivității muncii (rd.154) deoarece reprezintă cota de amortizare reluată pe venituri pentru investițiile finanțate din alocații bugetare

DIRECTOR GENERAL,
SERBAN ALEXANDRU GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA

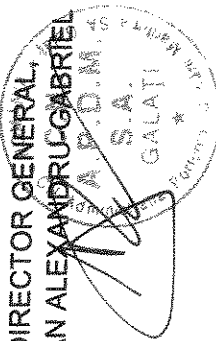


Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	19.633.90	22.081.28	112.47	20.340.39	22.225.65	109.27
1	Venituri din exploatare*)	18.852.30	20.885.18	110.78	19.313.68	21.285.95	110.21
2.	Venituri financiare	781.60	1.196.10	153.03	1.026.71	939.70	91.53

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
SERBAN ALEXANDRU-GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2020		Valoare			mii lei
			Aprobat cf. HG.918/2020	Realizat Preliminat 2020	2021	2022	2023	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		127,775.86	13,675.82	69,653.66	242,557.33	71,787.11	
	a) - amortizare		5,658.60	9,087.22	7,145.86	4,497.33	2,801.11	
	b) - profit		991.49	917.53	893.21	895.00	899.00	
	c) - disponibil din ani precedenți (amortizare + profit net)		501.72	1,645.62	1,645.62	1,197.24	1,312.25	
2	Alocații de la buget		4,165.39	6,524.07	4,607.03	2,405.09	589.86	
3	Credite bancare, din care:		221.00	220.10	4,741.00	0.00	0.00	
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF -INEA		121,896.26	4,368.51	57,766.80	238,060.00	68,986.00	
	- Fonduri externe nerambursabile POIM		104,631.24	141.52	0.00	0.00	0.00	
	- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale		17,265.02	4,097.24	57,766.80	238,060.00	68,986.00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;		0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		127,775.86	5,299.55	69,653.66	242,332.33	71,576.86	
	Finanțate din alocații de la buget, din care:		221.00	220.10	4,741.00	0.00	0.00	
	Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați		221.00	220.10	4,741.00	0.00	0.00	
	Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"		0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
	Studiu fezabilitate DPT Etapa II - Ecoport		0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	
	Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"		0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
	Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mahmudia – Etapa I"		0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2020		Valoare		
		Aprobat cf. HG.918/2020	Realizat Preliminat 2020	2021	2022	2023
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 privată a operatorului economic:		121,896.26	4,310.86	57,766.80	238,060.00	68,986.00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **		121,896.26	4,310.86	57,766.80	238,060.00	68,986.00
Platforma Multimodală Galați -Etapă I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA).		104,631.24	141.52	0.00	0.00	0.00
Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:						
Platforma Multimodală Galați -Etapă I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou		17,265.02	4,169.34	57,766.80	238,060.00	68,986.00
Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379)					105,000.00	39,000.00
Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați(Proiect 16279)		3,361.00	1,035.24	9,295.99	7,681.00	0.00
Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739)		8,304.00	81.66	5,751.95	12,999.00	8.00
Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702)		4,950.02	3,002.62	18,006.84	38,439.00	828.00
Port Braila_ Lucrari de Infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri		650.00	49.82	20,317.02	5,620.00	0.00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	4,395.00	68,321.00	29,150.00
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:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,271.53	364.91	3,984.10	2,814.20	800.00
Finanțate din surse proprii, din care:		2,425.53	54.34	3,667.60	2,414.20	0.00
Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați		2,425.53	54.34	3,667.60	2,414.20	0.00
Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje		688.18	0.00	893.00	1,000.00	0.00
Recertificare nava Depol 6	iulie 2021	209.80	0.00	255.00		
Recertificare nava PA 2510	iulie 2021	80.00	0.00	82.00		
Recertificare nava PA 2511	martie 2021		0.00	2.00		
Recertificare nava PA 2825	aprilie 2021		0.00	2.00		
Recertificare nava PA 128	iulie 2021		0.00	204.00		
Recertificare nava CD 179	nov. 2021		0.00	28.00		
	dec 2021		0.00	292.00		

INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2020		Valoare		
		Aprobat cf. HG.918/2020	Realizat Preliminat 2020	2021	2022	2023
Recertificare nava PA 181	dec 2021	2.90	2.90	185.00		
Recertificare nava PA 182	dec 2021	2.90	2.90	173.00		
Recertificare nava PA 178	dec 2021		0.00	173.00		
Recertificare nava Raza		5.90	5.90			
Recertificare nava PA 177		3.65	3.65			
Rețea inferioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 si 15	aprilie 2021	40.00	38.99	75.00		
Lucrări de modernizare a platformelor nr. 1, nr. 2 și amenajarea lor ca spații de parcare auto	dec 2021	533.20	0.00	100.00	700.00	
Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate	sept.2021	151.00	0.00	173.50		
Platforma Multimodală Galați – Etapa II	dec 2021		0.00	237.90		
Înlocuire ferestre și uși exterioare Gara Fluvială Galați	dec 2021	708.00	0.00	100.00	714.20	
Zugrăveli și vopsitorii exterioare totale cladire Gara Fluviala Galați	nov. 2021		0.00	42.20	200.00	
Modernizare Gara Fluviala Tulcea	dec 2021		0.00	455.00	400.00	
Modernizare PT 627 Isaccea	dec 2021			195.00		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
Finanțate din surse proprii, din care:		846.00	310.57	316.50	400.00	800.00
Platforma macadam MacinPlus inventar		846.00	310.57	316.50	400.00	800.00
Platforma macadam Hârșova Plus inventar			51.61	0.00		
Clădire adapost docheri Măcin Plus inventar			51.37	0.00		
Protecție cheuri verticale-amortizori			26.76	0.00		
Cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați - racorduri la utilități	martie 2021	530.00	180.83	316.50	400.00	800.00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		316.00				
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)		683.77	218.94	1.804.05	770.00	1.790.86
5 Alte cheltuieli de investiții		1.703.30	184.74	1.357.71	688.13	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
Finanțate din surse proprii, din care:		1.703.30	184.74	1.357.71	688.13	
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :		1.703.30	184.74	1.357.71	688.13	
Port Brăila_Lucrări de Infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri		1.141.70	143.73	1.237.71	653.13	0.00
Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea Etapa I		50.00	50.00			
Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați		21.00				
		75.70	64.85			

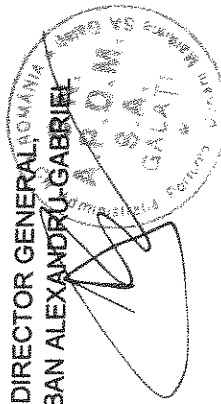
INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2020		Valoare		
		Aprobat cf. HG.918/2020	Realizat Preliminat 2020	2021	2022	2023
Studiu de fezabilitate Port Galati -Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 partial 40 si 41 partial inclusiv cap de mol)		380.00				
Dezvoltarea sistemului integrat de mediu		150.00		50.00	100.00	
Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea -Etapa II Ecoport		380.00				
Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati		25.00				
Dezvoltare Port Chilia Veche	dec 2021			500.00	553.13	
Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului		60.00	28.88	70.00		
Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati	iunie 2021			124.00		
Actualizarea documentației tehnico-economice din cadrul Sub-Proiectului tehnic 2_racord Rufier și feroviar - Platforma Multimodală Galati				177.71		
Servicii de consultanță pentru actualizarea documentației tehnico-economice și elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa I						
Finantate din alte surse - fonduri europene din care: **		0.00	0.00	316.00		
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :		0.00	0.00	0.00		0.00
Finantate din surse proprii, din care:		561.60	41.01	120.00	35.00	
- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :		561.60	41.01	120.00	35.00	0.00
LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINARI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR						
Cartare zgomot in porturile Galați și Brăila						
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		0.00		45.00		
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	39.90			
Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului Port Braila_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri		95.00	1.11	40.00		
Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile prin POIM 2014-2020 pentru Proiectul "Port Galati -Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou (39 partial ,40 si 41 partial , inclusiv cap de mol"		80.00				

INDICATORI	Data finalizării investiției	AN PRECEDENT 2020		Valoare		
		Aprobat cf. HG.918/2020	Realizat Preliminat 2020	2021	2022	2023
Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II "		80.00				
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		9.40				
Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014-2020		15.00				
Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I, prin POIM 2014- 2020		13.95				
Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea-Etapa I, prin POIM 2014-2020.		111.50				
Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I		10.00				
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		6.75				
Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020		80.00				
6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						


Notă:

La capitolul Investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM menționăm că:
 In anul 2021 este prevăzută suma de 60.000 mii lei, din care: 2.233,20 mii lei -chelt.curente și 57.766,80 mii lei -chelt.de capital
 In anul 2022 este prevăzută suma de 133.060 mii lei, din care: 1.005,65 mii lei -chelt.curente și 132.054,35 mii lei -chelt.de capital
 In anul 2023 este prevăzută suma de 29.986 mii lei, din care: 358,85 mii lei -chelt.curente și 29.627,15 mii lei -chelt.de capital
 Valorile reprezentând cheltuielile curente sunt incluse la rândul 40-Anexa 1.

DIRECTOR GENERAL,
 SERBAN ALEXANDRU-GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
 COZMA SIMONA -ADRIANA



Programul de investiții- dotări pe anul 2021

-mii lei -

1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	Valoare an 2021 4	Observații 5
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,804.05	
1	Dezvoltarea și securizarea aplicației RORIS DAHAR	dec.21	80.00	dezvoltarea si actualizarea programului informatic, perfectionarea si dezvoltarea modulelor existente, completarea cu modulul specific de mediu si securizarea utilizatorilor si a bazei de date
2	Sistem desktop complet (8 bucati)	mar.21	42.00	7 buc.x5.000lei/buc. + 1 buc. x7.000lei/buc.=42.000 lei, sistemul complet=statie+monitor+sistem operare+office
3	Reinnoire licenta antivirus (140 utilizatori)	Mar. 21	14.00	protectia sistemelor informatice impotriva virusilor si programelor rau intentionate
4	Multifunctional A3 color	mar.21	15.00	functii minim incluse: copiator, imprimanta , scanner
5	Licenta AUTOCAD -abonament	mar.21	20.00	soft pentru desenare si proiectare
6	Sistem detectie și avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	sep.21	50.00	achizitie centrala detectie, montare detectori, proiectare, autorizatii, avize, executie
7	Sistem alarmare contra efracției	Mar 21	3.50	montare alarma antiefracție
8	Autoturism hibrid 4x4	Sept. 21	200.00	autoturism hibrid pentru innoirea parcului auto
9	Modernizare instalatie interioara de iluminat spatii birouri Gara Fluviala Galati	Iul. 21	29.55	Inlocuire iluminat clasic tuburi fluorescente cu iluminat LED
10	Reabilitare, modernizare si dezvoltare sistem de masuratori batimetrice	dec.21	100.00	achizitie soft, refacere sistem batimetric, instruire (diferenta de 170 mii lei va fi reprogramata in 2022)
11	Salupa rapida	dec.21	1,250.00	realizarea inspectiilor privind starea cheurilor, a cladirilor si a instalatiilor din patrimoniu

DIRECTOR GENERAL
SERBAN ALEXANDRU-GABRIEL

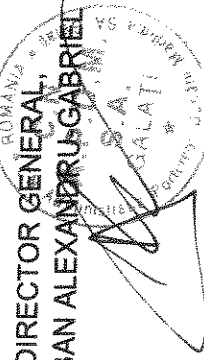


DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2020)				an curent (2021)				an 2022				mii lei an 2023
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)				
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	2,333.36		99.62		810.00						
1	Creșterea cifrei de afaceri		X	X	2,333.36		99.62		810.00						
	TOTAL Pct. I														
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X											
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii din care:		X	X	2,234.43		0.00		0.00						
	creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X	137.88										
	creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X	X	2,096.55										
2	creșterea cheltuielilor cu personalul				723.79										
3	alte cauze		X	X	332.07										
	TOTAL Pct. II				3,290.29		0.00		0.00						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3,077.31		-956.93		99.62		810.00						

DIRECTOR GENERAL,
SERBAN ALEXANDRU GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA - ADRIANA



Nr. 44/CFG/16.04.2021



RAPORT DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Încheiat astăzi, 16.04.2021, de echipa de control formată din Gabriela David- coordonator CFG și Rodica Gheorghe-controlor financiar în cadrul compartimentului CFG, în baza HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, a Programului de Control Financiar de Gestiune pentru anul 2021 privind verificarea și respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM GALAȚI pentru anul 2021.

1. TIPUL ACTIVITĂȚII:

Activitate de control s-a desfășurat în conformitate cu:

- HG nr. 1151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Programul de Control Financiar de Gestiune înregistrat cu nr.169 din 22.12.2020 aprobat de Directorul General al CN APDM SA Galați;
- Delegația de control nr.1/CFG/04.01.2021 privind verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne privind fundamentarea BVC pentru anul 2021.
- Notificare având ca număr de înregistrare nr. 2/CFG/ 04.01.2021.

2. ENTITATEA CONTROLATĂ:

CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați- Serv. Financiar Contabilitate
Sediul: Galați, strada Portului nr.34, Județul Galați

3. PERSOANELE CARE AU EFECTUAT CONTROLUL

D-na David Gabriela – coordonator Compartiment CFG

D-na Gheorghe Rodica – controlor financiar din cadrul Compartimentului CFG

4. PERIOADA CONTROLATĂ:

Anul 2021- fundamentare BVC

5. PERIOADA DESFAȘURĂRII CONTROLULUI:

16.04.2021

6. OBIECTIVELE CONTROLULUI:

- Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați întocmit pentru anul 2021;
- Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei;
- Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA GALAȚI;
- Propuneri de recomandări pentru eliminarea deficiențelor constatate, dacă este cazul.

7. BAZA LEGALĂ DE REFERINȚĂ:

- Ordonanța nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991(*republicata*);

8. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

8.1. Definiții

Control financiar de gestiune – o formă a controlului financiar care se exercită în cadrul operatorilor economici privind gestionarea patrimoniului propriu și a bunurilor din patrimoniul public și privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale aflate în administrare, concesiune ori închiriere.

Buget de venituri și cheltuieli – reprezintă un tablou, o balanță cu două părți – venituri și cheltuieli, detaliate pe capitole, care se stabilește anticipat pe un an (de regulă), în funcție de evoluția estimată a activității companiei.

Indicatori economici – financiari – reprezintă expresii numerice ce caracterizează din punct de vedere cantitativ, un proces economic/financiar sau în definiție evoluția în funcție de condițiile concrete de loc și timp și legătura reciprocă cu alte fenomene.

Nota de fundamentare – reprezintă un document în care sunt prezentate/susținute argumentele ce stau la baza indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli.

8.2. Abrevieri

- CFG - Control Financiar de Gestiune
- BVC - Buget de Venituri și Cheltuieli
- PO - Procedura Operațională

9. DOCUMENTE EXAMINATE

- Legislație;
- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, inclusiv anexe;
- Notă de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli la nivelul companiei și notele de fundamentare privind propunerile structurilor funcționale.

10. PERSOANE ABORDATE:

• Dna. Spiridon Adina – Contabil Șef – în cadrul serv. Financiar Contabilitate;
Persoanele abordate au pus la dispoziția echipei de control, BVC pentru anul 2021, inclusiv anexele 1÷5, fundamentările aprobate de directorii de resort și directorul general și au oferit informațiile specifice solicitate de echipa de control.

11. METODOLOGIA ȘI TEHNICILE UTILIZATE

Pe parcursul desfășurării acțiunii de control au fost utilizate următoarele tehnici și metode:

- examinarea - urmărirea în special a detectării erorilor sau a iregularităților;
- analiza - identificarea și cuantificarea elementelor componente ale obiectivului controlat;
- interviuarea - obținerea de informații de la persoanele implicate;

12. EVALUAREA RISCURILOR

Risc financiar: un proiect de buget de venituri și cheltuieli bazat pe o fundamentare incorectă poate duce la depășiri nejustificate la nivelul cheltuielilor precum și la o nerealizare a veniturilor propuse, respectiv depășirea sau neîndeplinirea altor indicatori economico - financiari prevăzuți în proiectul de BVC;

13. CONSTATĂRI

13.1. Elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli s-a realizat în baza procedurii operaționale PO 2-1-1 „Elaborarea și executia bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul companiei,,

13.2. La calculul indicatorilor din proiectul BVC pentru anul 2021 s-a avut în vedere un curs 1 euro = 4,9 lei.

13.3. Veniturile și cheltuielile prevăzute în proiectul de BVC pentru anul 2021 au la bază note de fundamentare întocmite de toate structurile funcționale ale companiei, implicate în elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, la care s-au avut în vedere:

- realizările preliminate ale anului 2020 comparativ cu programul aceluiași an;
- creșterea eficienței activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri funcționale prin administrarea eficientă a resurselor companiei;
- reglementari legale, în vigoare specifice fiecărei activități;
- utilizarea eficientă a personalului angajat;
- creșterea productivității muncii;

13.4. Factorii care au influențat dimensiunea generală a bugetului de venituri pentru anul 2021 au fost:

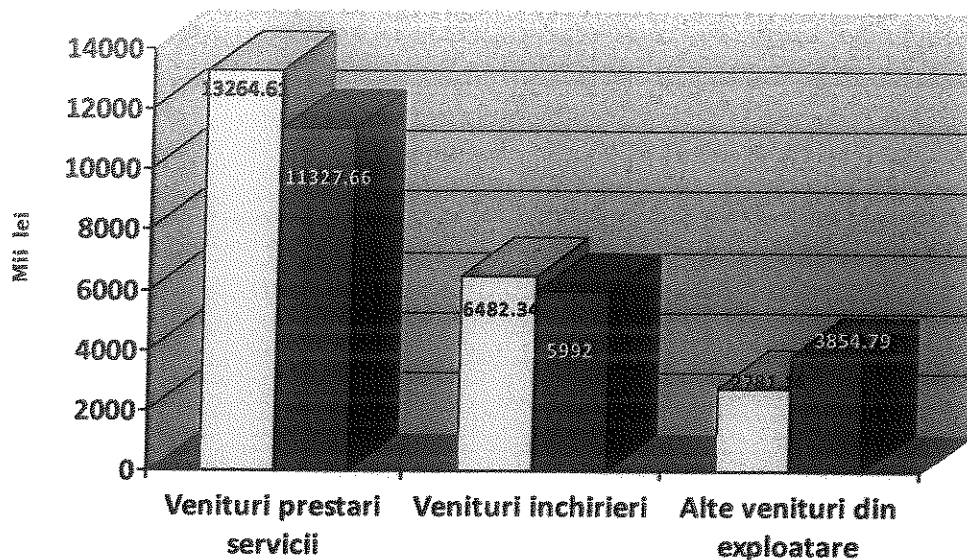
- obiectivele generale companiei stabilite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 privind standardele de control intern managerial în instituțiile publice;
- conjunctura generală a mediului în care compania își desfășoară activitatea.

Veniturile estimate totale aferente anului 2021 estimate sunt de 23.608,78 mii lei, înregistrând o pondere de 106,22% din veniturile realizate la nivelul anului 2020, conform următoarei structuri:

Venituri din Exploatare totale aferente anului 2021, în valoare de 22.545,68 cresc cu 5,92% față de anul 2020, după cum urmează:

- Venituri din prestări servicii previzionate în anul 2021 sunt de 13.264,61 mii lei comparativ cu veniturile realizate preliminar în anul 2020 de 11.327,66 mii lei, înregistrându-se o creștere față de anul 2020 cu 17,10 %;
- Venituri din redevența și chirii previzionate în anul 2021 sunt de 6.482,34 mii lei, comparativ cu veniturile realizate preliminar în anul 2020 de 5.992,00 mii lei, planificându-se o creștere cu 8,18%, față de anul 2020.
- Alte venituri din exploatare previzionate în anul 2021 sunt de 2.781,16 mii lei comparativ cu veniturile realizate preliminar în anul 2020 de 3.854,79 mii lei, înregistrându-se o scădere față de anul 2020 cu 27,85%.

Evoluția veniturilor din exploatare 2021 vs 2020



13.5. Pentru **fundamentarea bugetului de cheltuieli** ale companiei s-a anticipat costul resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei în scopul obtinerii de venituri și profit, prognozandu-se un nivel al cheltuielilor dupa cum urmeaza:

Cheltuielile totale aferente anului 2021 cresc cu 12,22 % față de realizările preliminate ale anului 2020, fiind estimate în conformitate cu propunerile structurilor funcționale și în corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2021.

Echipele de control a analizat atent toate fundamentările structurilor funcționale din cadrul APDM privind angajarea cheltuielilor pe diverse subcategorii de cheltuieli, categoriile de cheltuieli planificate înregistrând modificari față de anul 2020, după cum urmează:

1. Cheltuieli de exploatare
2. Cheltuieli financiare

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A1. Cheltuieli cu materiale consumabile înregistrează o creștere cu 19,92% față de realizările preliminate ale anului 2020, creștere determinată de necesarul de combustibil, piese de schimb, alte materiale consumabile care sa asigure desfasurarea corespunzatoare a activitatii companiei.

Estimarea creșterii a avut în vedere înlocuirea unor piese de schimb la mijloacele de transport auto și naval pentru siguranță în exploatare, achiziționarea unor materiale consumabile necesare efectuării cu forțe proprii a lucrărilor de întreținere la infrastructura portuară, precum și a unor materiale și echipamente de protecție și prevenire a răspândirii virusului COVID-19 în contextul epidemiologic.

A2. Cheltuielile cu servicii executate de terți înregistrează o creștere cu 95,45%, prevăzându-se creșteri la următoarele categorii:

- cheltuieli de întreținere și reparații infrastructură portuară pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la danele de acostare precum și asigurării adâncimilor în danele operative prin efectuare lucrari dragaj.

Astfel, în 2021, au fost prevăzute cheltuieli de întreținere și reparații terți în sumă de 4.060,26 mii lei, în creștere cu 96,40% față de anul 2020, aproximativ 92% din acestea reprezentând cheltuieli de întreținere și reparații infrastructura portuară.

- cheltuielile privind chiriile cresc în anul 2021 cu 56,58% față de 2020 determinată de necesitatea plății chiriei aferente bunurilor companiei situate pe terenul portuar transferat la Consiliul Județean Tulcea, urmare aplicării prevederilor Legii nr.176/2017 privind predarea unor bunuri imobile din administrarea MTI în administrarea Consiliului Județean Tulcea.
- cheltuielile cu primele de asigurare cresc în anul 2021 cu 92,56% față de realizările preliminate ale anului 2020 având în vedere sumele estimate pentru încheierea polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii definitivi și directorii selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți cresc cu 57,59% sunt previzionate creșteri semnificative la:

- cheltuielile de protocol (32,21 mii lei) estimându-se în baza limitelor maxime de cheltuieli de protocol stabilite prin OG 16/29.08.2018 pentru modificarea și completarea OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, care prevede la art.1 alin.2 încadrarea în acest normativ a nivelului cheltuielilor de protocol efectuate de companiile naționale care aplică OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, dar și în limita deductibilității din punct de vedere fiscal; cheltuielile de protocol sunt justificate de necesitatea efectuării acestora cu ocazia întâlnirilor de lucru cu armatorii și operatorii portuari, case de expediții din țară și străinătate, întâlniri care au drept scop creșterea traficului și implicit a veniturilor companiei.
- cheltuielile de reclamă și publicitate (175,55 mii lei) determinate de necesitatea promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară ale companiei;
- cheltuielile cu sponsorizarea, în cuantum de 15.000 lei, estimate a se acorda entităților care sunt înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult, ca ajutoare umanitare și sociale și care se scad din impozitul pe profit datorat bugetului de stat, în conformitate cu art.25, alin.4 lit.i) din Codul fiscal;
- cheltuielile de deplasare(164,71 mii lei) determinate de necesitatea verificării obligațiilor contractuale de către operatorii portuari și armatorii fluvio-maritimi în ceea ce privește exploatarea bunurilor aparținând domeniului public al statului și bunurilor proprietatea companiei precum și a promovării proiectelor de investiții în infrastructura portuară în țară și în străinătate;
- cheltuielile de asigurare și pază (261,80 mii lei) estimându-se o creștere a prețului de achiziție a serviciilor având în vedere modificarea salariului minim de la 01.01.2021, dar și a cheltuielilor cu securitatea portuară datorită necesității actualizării planurilor de securitate portuară;
- cheltuielile cu pregătirea profesională(35,10 mii lei) privind, în mod deosebit, cursurile obligatorii pentru anumite categorii de personal (în special personal navigant), precum și cursuri necesare instruirii și perfecționării personalului

privind noile modificări legislative în domeniul achizițiilor, fiscalității și implementării proiectelor cu finanțare europeană;

- cheltuieli privind reevaluarea imobilizărilor corporale (20 mii lei)
- anunțuri privind licitațiile și anunțuri privind recrutarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (13,60 mii lei);
- cheltuielile privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (25 mii lei) precum și anunțurile privind această recrutare;
- alte cheltuieli (1.121,75 mii lei) reprezentând: cheltuielile cu manevrele portuare, cheltuielile cu auditul financiar (cheltuieli neeligibile pentru proiectele finanțate din programul POIM, suportate de companie), servicii de măsurători topografice în vederea intabulării cheurilor, servicii reevaluare bunuri proprii, servicii mentenanță GDPR, taxe inspecție nave, servicii de predare deșeuri, servicii de curățenie, etc.

Dintre acestea, cele mai reprezentative cheltuieli pentru activitatea operațională sunt următoarele :

- cheltuieli cu manevrele portuare -10,50 mii lei ;
 - cheltuieli cu servicii de audit financiar pentru situațiile financiare anuale și auditul financiar al proiectelor finanțate prin POIM (suportate de companie)– 73,88 mii lei ;
 - servicii mentenanță GDPR – 96,00 mii lei;
 - servicii de curățenie sedii APDM - 109,86 mii lei ;
 - servicii preluare deșeuri periculoase și deșeuri menajere – 46,76 mii lei;
 - servicii curățare tancuri -32,70 mii lei ;
 - cheltuieli cu servicii privind comportarea în timp a construcțiilor Danele 23-26 -50,00 mii lei ;
 - extrase CF, ortofotoplan, intabulare cheuri Turcoaia și Gura Arman, alipire parcele, trasare și bornare terenuri portuare – 57,00 mii lei ;
 - servicii consultanță în vederea menținerii SIMCM și audit de supraveghere – 25,10 mii lei ;
 - servicii deratizare/dezinsecție/dezinfecție sedii APDM, pontoane și nave – 19,31 mii lei ;
 - taxe ANR pentru recertificare nave – 20,00 mii lei ;
 - servicii expertiza ranfluare nava Găești -18,00 mii lei ;
 - cotizații ESPO, EFIP, ACVADEPOL, UPIR – 124,20 mii lei ;
 - chirie dozatoare apa / purificatoare -16,06 mii lei ;
 - servicii de reparații și întreținere gard ornamental și întreținere spații verzi cheu– 24 mii lei;
 - abonamente publicații de specialitate -12,31 mii lei ;
 - servicii tehnice sistem averizare incendiu-11,70 mii lei ;
 - servicii medicale angajați (angajare, periodice, conform legii SSM) – 10,30 mii lei ;
 - analize ape uzate, noxe, aer- 8,73 mii lei;
 - abonament stații emisie -recepție nave -8,62 mii lei ;
 - verificări metrologice cântare, balanțe, contori electrici și verificare hidranți și stingătoare-7,27 mii lei;
 - servicii închiriere platforme ridicătoare -6,31 mii lei ;
 - servicii pentru formalități nave, personal navigant -5,57 mii lei ;
 - servicii verificare veste salvare -5,56 mii lei;
 - măsurători tasare clădire – 5,00 mii lei ;
 - servicii de vidanjare -5,00 mii lei;
- taxe mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului, tarif serviciu Recom online, taxa certificat de forță majoră, taxe notariale, cheltuieli de judecată -20,44 mii lei .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate – sunt estimate creșteri cu 9,95% fata de realizările preliminate ale anului 2020 urmarea cheltuielilor cu redeventa pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public al statului determinată de creșterea veniturilor din exploatarea domeniului public al statului.

C- Cheltuieli cu personalul – (creștere cu 7,92%).

C0- Cheltuieli de natura salariala cresc cu 6,43%, astfel:

C1- Cheltuieli cu salariile

C1. a) Cheltuielile cu salariile de bază cresc cu 11,67% față de nivelul preliminar a se realiza în anul 2020, creștere generată, în principal de:

- Reintregirea cu suma de 515,27 mii lei a cheltuielilor salariale pentru anul 2021 ca urmare a acordării unor creșteri salariale in anul 2020, dar și ca urmare a majorării salariului minim garantat la plată.

C1.b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază scad cu 30,36% față de nivelul preliminar a se realiza in 2020:

C2-Bonusuri – este prognozată o creștere cu 1,11%, creștere generată în special de cheltuielile cu tichetele de masă și a celor cu alocația de hrană, urmare negocierii contractului colectiv de munca.

- tichetele de masă prevăzute pentru anul 2021, în sumă de 394,60 mii lei, fiind calculate pentru 102 persoane (personal TESA) cu o valoare medie lunară de aproximativ 320 lei/persoană, contravaloarea unui tichet de masă crește de la 15 lei la 20 lei;

- alocația de hrană pentru personalul navigant (41 salariați) crește datorită majorării îmbarcării pe nave propulsate de la 42,38 lei la 56 lei, respectiv pentru navele nepropulsate de la 37,80 lei la 50 lei;

Cheltuielile cu protecția socială reprezintă 1,07% din cheltuielile cu salariile de bază încadrându-se în limita deductibilității prevăzute de art.25 din Codul fiscal.

Creșterea numărului mediu de personal cu 7,63% în anul 2021 față de cel preliminar a se realiza în anul 2020 implică o creștere cu 4,35% a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu, iar câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat, scade cu 4,95% față de cel preliminar a se realiza în anul 2020, respectându-se astfel prevederile art.48 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 și ale OG.26/2013.

C4- Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – este prognozata o crestere cu 26,02% fata de anul 2020 .

C5- Cheltuielile cu contribuții datorate de angajator (323,41 mii lei) – este prognozată o creștere cu 1,02% fata de preliminarul anului 2020.

Echipele de control au constatat că au fost respectate și prevederile art. 9, alin 1, lit b) din Ordonanța* nr. 26/2013: *La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;*

D- Alte cheltuieli de exploatare

- Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la profit a salariaților în sumă de 160,00 mii lei.

- **Venituri din anularea provizioanelor** – reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2020 atât pentru plata participării la profit a salariaților după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020 (198,47 mii lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2021 (48,66 mii lei).

2- Cheltuieli financiare (creștere cu 8,17%) – sunt prevăzute cheltuieli reprezentând diferențe de curs nefavorabile aferente atât prestațiilor portuare exprimate în valută cât și sumelor din prefinanțarea încasată din fonduri europene aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect) cu 8,17% peste nivelul preliminar a se realiza în anul 2020.

13.5 Profitul brut–suma de 2.120,38 mii lei prevăzută pentru anul 2021 scade cu 31,10% față de nivelul preliminar pentru anul 2020 (2120,38 mii lei în anul 2021 față de 3077,31 mii lei preliminar a fi realizat în anul 2020) în condițiile diminuării profitului brut din exploatare.

13.6 Surse de finanțare a investițiilor – cheltuieli de investiții (anexa 4 la BVC)

Sursele de finanțare a investițiilor prevăzute pentru anul 2021 cresc cu 409,32% față de realizările preliminate ale anului 2020, astfel:

a) surse proprii scad cu 21,36%, acestea fiind constituite din disponibilitățile neutilizate în anii precedenți (amortizare și profit net) precum și din amortizarea imobilizărilor corporale și profitul net al anului 2021.

b) alocații de la buget – cresc cu 2.054,02% conform valorii comunicate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin adresa nr.228/2087/23.01.2021, limite ce urmează a fi aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, suma de 4.741 mii lei fiind necesară finanțării următoarelor obiective de investiții: *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați (2.513 mii lei), Dezvoltarea Portului Galati - Amenajare dane RO-RO (39 partial, 40 si 41 partial)-493 mii lei, Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II (Zona ECOPORT)-492 mii lei, Modernizare infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galati-750 mii lei, Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa I - 493 mii lei.*

c) fonduri externe nerambursabile POIM 2014-2020 - sunt programate la nivelul limitelor de cheltuieli de capital aferente proiectelor propuse a se implementa în anul 2020: *Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară și Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați, Platforma multimodala Galati - Etapa II și Port Brăila -Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri.*

13.7. Indicatorii economico-financiar cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli sunt:

- productivitatea muncii scade de la 162,49 în anul 2020 la 159,90 în anul 2021, prognozându-se o scădere cu 0,59%;
- numărul mediu de salariați care crește de la 131 în anul 2020 la 141 în anul 2021;
- cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale pentru care s-a propus creșterea de la 861,54 în anul 2020 la 910,19 în anul 2021;
- creanțele restante - pentru anul 2021 s-a estimat reducerea valorii acestora la 385 mii lei în anul 2021 față de 394.96 mii lei în anul 2020.

Conducerea CN APDM SA GALATI și-a propus:

- să nu înregistreze arierate față de bugetul consolidat al statului și alți furnizori și creditori ai unității;

- să reducă volumul de creanțe restante estimat la 385,00 mii lei la sfârșitul anului 2021, reprezentând în mare parte (aprox. 90%) clienți aflați în litigiu, în executare silită și în diferite faze procesuale pe rolul instanțelor judecătorești (cu posibilități reduse de a fi încasate până la 31.12.2021);

- să se încadreze în nivelul cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale aprobat în buget, astfel încât profitul brut să se realizeze la nivelul programat;

- să asigure o rentabilitate la cifra de afaceri (profit brut/cifra de afaceri) la nivelul programat, o lichiditate curentă mai mare ca 1;

13.8 Proiectul de Program Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021 pentru desfășurarea activităților companiei este fundamentat pe baza posibilităților reale de plată a acestuia;

13.9 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții:

- funcția de previziune;
- funcția de control a execuției financiare;
- funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

13.10 Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și anexele acestuia (Anexa 1 + Anexa 5) au respectat modul de completare prevăzut în Ordinul nr. 3188/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, inclusiv a Instrucțiunilor de completare a acestuia.

14. Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat deficiențele.

Nu s-au constatat deficiente.

15. Recomandări propuse:



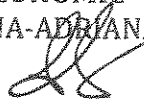

Nu este cazul.

16. Termen de implementare a recomandărilor:

Nu este cazul.

Prezentul raport de control din care fac parte integrantă documentele și situațiile anexe, a fost întocmit într-un exemplar, în original, care se va păstra la Compartimentul Control Financiar de Gestiune, iar un exemplar „conform cu originalul”, va fi înaintat Serviciului Financiar Contabilitate.

Prin semnarea raportului de control se recunoaște ca au fost restituite documentele solicitate de echipa de control, altele decât cele care se constituie anexa la prezentul Raport.

COORDONATOR CFG DAVID GABRIELA  CONTROLOR FINANCIAR GHEORGHE RODICA 	AM LUAT LA CUNOȘTIȚĂ DIRECTOR ECONOMIC COZMA SIMONA-ADRIANA  SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE CONTABIL ȘEF SPIRIDON ADINA  CU/FĂRĂ OBIECȚIUNI
---	---

SINDICATUL LIBER DUNAREA MARITIMA GALATI

STRADA PORTULUI NR.34, GALATI

HOTARAREA JUDECATOREASCA NR. 183/PJ/03.11.2011

NR. 111/29.01.2021.....

NOTA

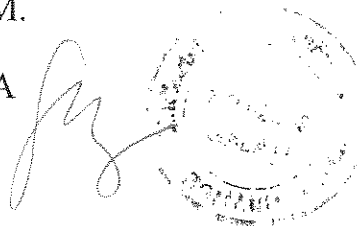
privind bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Sindicatul Liber Dunarea Maritima Galati din cadrul CN APDM SA Galati, cu sediul in Galati, strada Portului nr.34, infiintat prin Hotararea Judecatoreasca nr. 183/PJ/03.11.2011, reprezentat prin Cazacu Silvia in calitate de presedinte,

in conformitate cu art. 6 (1) din OG 26/2013, am fost consultata de catre patronatul C.N. APDM S.A. Galati la elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 si sunt de acord cu nivelul programat al indicatorilor prevazuti in buget.

Presedinte S.L.D.M.

CAZACU SILVIA



COMPANIA NATIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALATI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 05 FEBRUARIE 2021

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 20.11.2020 și nr. 1/ 21.01.2021, s-a desfășurat prin videoconferință, în data de 05.02.2021, la CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație avizează cu 5 voturi pentru (dl. Dragomir Daniel Ionuț votează împotriva), propunerea de buget de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2021 pe care îl înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE
TONIȚĂ MARIAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 16 APRILIE 2021

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 21.01.2021 și nr. 1/ 18.03.2021, s-a desfășurat în data de 16.04.2021, la CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. “A.P.D.M. Galați” S.A.

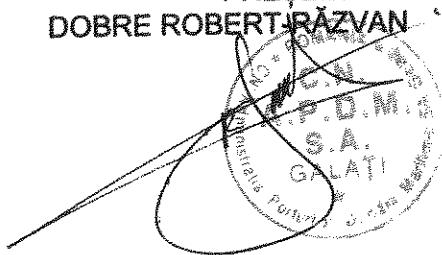
HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 12.2:

- Urmare propunerii depuse de directorul economic cu Referatul nr. 65/ 16.04.2021, Consiliul de Administrație avizează favorabil cu unanimitate de voturi, propunerea de buget de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pentru anul 2021 pe care îl înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE
DOBRE ROBERT RĂZVAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

A handwritten signature in black ink is present, corresponding to the name of the secretary, Gheorghiu Mihaela.