

Situția privind execuția bugetară la data de 31.12.2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020		%
				Aprobat 2020 cf. HG 918/28.10.2020	Realizat 2020	
				4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	20,340.39	22,225.65	109.27
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,313.68	21,285.95	110.21
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1,026.71	939.70	91.53
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19,332.43	19,148.34	99.05
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	19,190.95	18,980.46	98.90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,222.45	4,824.68	77.54
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	283.90	289.98	102.14
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,453.16	9,134.89	96.63
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	8,030.10	8,029.24	99.99
		C1 ch. cu salariile	12	7,039.23	7,040.44	100.02
		C2 bonusuri	13	990.87	988.80	99.79
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	
		-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,071.00	785.50	73.34
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	352.06	320.15	90.94
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,231.44	4,730.92	146.40
	2	Cheltuieli financiare	19	141.48	167.88	118.66
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,007.96	3,077.31	305.30
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	314.00	741.10	236.02
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
		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	693.96	2,336.21	336.65
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020		%
				Aprobat 2020 cf. HG 918/28.10.2020	Realizat 2020	
				4	5	6=5/4
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	693.96	2,336.21	336.65
	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	75.00	198.47	264.63
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	192.24	633.67	329.62
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	153.79	506.93	329.62
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	38.45	126.74	329.65
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.32-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	501.72	1,702.54	339.34
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,335.01	365.76	27.40
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1,335.01	365.76	27.40
	a)	cheltuieli materiale	41	94.05	55.08	58.56
	b)	cheltuieli cu salariile	42	693.03	286.45	41.33
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	477.69	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	27.56	14.99	54.39
	e)	alte cheltuieli	45	42.68	9.24	21.65
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	127,775.86	13,802.07	10.80
	1	Alocații de la buget	47	221.00	220.10	99.59
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	127,775.86	5,299.56	4.15
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	157	135	85.99
	2	Nr. mediu de salariați total	51	143	131	91.61
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,430.31	4,823.12	108.87
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,228.04	4,602.32	108.85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	135.06	162.49	120.31
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	135.06	136.03	100.72
	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	950.45	861.54	90.65
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	330.00	394.96	119.68

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

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

Director general
Șerban Alexandru Gabriel

Director economic
Cozma Simona

Contabil Șef
Spiridon Adina / /



Situația realizării obiectivelor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2020

		mii lei			
0	1	Indicatori	Program 2020	Realizat 2020	%
		2	3	4	5 (4/3)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	127,775.86	13,802.07	10.80
	1	Surse proprii, din care:	5,658.60	9,144.14	161.60
		a) - amortizare	991.49	917.53	92.54
		b) - profit	501.72	1,702.54	339.34
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4,165.39	6,524.07	156.63
	2	Alocații de la buget	221.00	220.10	99.59
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:	121,896.26	4,437.83	3.64
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	104,631.24	141.52	0.14
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	17,265.02	4,166.56	24.13
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar	0.00	129.75	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	127,775.86	5,299.56	4.15
	1	Investiții în curs, din care:	221.00	220.10	99.59
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			
		Finanțate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	221.00	220.10	99.59
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	221.00	220.10	99.59
		<i>Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați</i>	221.00	220.10	99.59
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții noi, din care:	121,896.26	4,308.08	3.53
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	121,896.26	4,308.08	3.53
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	104,631.24	141.52	0.14
		<i>Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)</i>	104,631.24	141.52	0.14
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	17,265.02	4,166.56	24.13
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară (proiect 15379)</i>	3,361.00	1,035.24	30.80
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279)</i>	8,304.00	81.66	0.98
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739)</i>	4,950.02	2,999.84	60.60
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II (proiect 16702)</i>	650.00	49.82	7.66

0	1	Indicatori	Program 2020	Realizat 2020	%
		2	3	4	5 (4/3)
		Port Brăila_Lucrări de Infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	0.00	0.00	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3,098.53	364.92	11.78
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	2,284.53	54.34	2.38
		Finanțate din surse proprii, din care:	2,284.53	54.34	2.38
		Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	577.18	0.00	0.00
		Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje	209.80	0.00	0.00
		Recertificare nava Depol 6	0.00		
		Recertificare nava PA 181	2.90	2.90	100.00
		Recertificare nava PA 182	2.90	2.90	100.00
		Recertificare nava Raza	5.90	5.90	100.00
		Recertificare nava PA 177	3.65	3.65	100.00
		Rețea interioară alimentare cu apa cheu Dunare danele 13 si 15	40.00	0.00	0.00
		Lucrări de modernizare a platformelor nr. 1, nr. 2 și amenajarea lor ca spații de parcare auto	533.20	0.00	0.00
		Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate	151.00	0.00	0.00
		Înlocuire ferestre și uși exterioare Gara Fluvială Galați	708.00	0.00	0.00
		Rețeaua interioară iluminat Cheu Dunare danele 9-16	50.00	38.99	77.98
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	814.00	310.58	38.15
		Finanțate din surse proprii, din care:	814.00	310.58	38.15
		Platforma macadam Macin- Plus inventar	0.00	51.61	
		Platforma macadam Harsova -Plus inventar	0.00	51.37	
		Clădire adapost docheri Macin- Plus inventar	0.00	26.77	
		Protecție cheuri verticale-amortizori	498.00	180.83	36.31
		Cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati - racorduri la utilități	316.00	0.00	0.00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	804.02	221.72	27.58
		Sistem control acces parcare cu barieră auto și sistem supraveghere video	45.00	0.00	0.00
		Program informatic financiar contabil, modulul Contabilitate de gestiune	36.00	33.90	94.17
		Reabilitate, modernizare și dezvoltare sistem de măsurători hidrografice	270.00	0.00	0.00
		Sistem inventariere	50.00	50.00	100.00
		Sistem desktop complet (4 bucati)	17.84	17.84	99.98
		Reînnoire licență antivirus (125 utilizatori)	6.26	6.26	99.92
		Network-attached storage	10.97	10.80	98.41
		Licență Office Business (Vodafone)	2.40	1.80	75.00
		Memorii RAM 4 GB	11.00	7.67	69.68
		Laptop (3 bucati)	11.71	13.84	118.20
		Autoturism (1 BUC)	145.00	0.00	0.00
		Dezvoltare aplicație RORIS DAHAR	30.00	0.00	0.00

0	1	Indicatori	Program 2020	Realizat 2020	%
		2	3	4	5 (4/3)
		Automatizare centrala termică-Sucursala Tulcea	48.09	48.08	99.99
		Reabilitare și upgrade sistem control acces Gara Fluvială Galați	7.00	6.44	91.96
		Sistem supraveghere video acces aripa Nord Gara Fluvială Galați	6.50	2.77	42.58
		Sistem avertizare incendiu aripa est parter Gara Fluviala Galati	20.00	0.00	0.00
		Imprimanta multifuncțională (1buc)	4.50	3.74	83.09
		Extindere sistem control acces Gara Fluvială Galați	6.50	5.82	89.54
		Platformă software de gestionare a tuturor documentelor din cadrul companiei	50.00	0.00	0.00
		Site WEB CN APDM SA Galați	10.00	10.00	100.00
		Radar	10.25		
		Autoturism 4*4	5.00	2.78	55.60
	5	Alte cheltuieli de investiții	1,756.05	184.74	10.52
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1,756.05	184.74	10.52
		Finanțate din surse proprii, din care:	1,756.05	184.74	10.52
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	1,248.41	143.73	11.51
		Port Brăila_Lucrări de Infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	50.00	50.00	100.00
		Port_Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului	60.00	28.88	48.13
		Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	75.70	64.85	85.67
		Studiu de fezabilitate Port Galati -Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial 40 și 41 parțial inclusiv cap de mol)	380.00	0.00	0.00
		Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati	125.00	0.00	0.00
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea -Etapa II Ecoport	380.00	0.00	0.00
		Actualizare documentație tehnico-economică din cadrul subproiectului 2_racord rutier feroviar PMG II	177.71	0.00	0.00
		Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:	0.00	0.00	
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	0.00	0.00	
		Finanțate din surse proprii, din care:			
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	507.64	41.01	8.08
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea-Etapa I, prin POIM 2014-2020.	75.89		0.00
		Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I	10.00		0.00
		Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II	6.75		0.00
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020	80.00		0.00

0	1	Indicatori	Program 2020	Realizat 2020	%
		2	3	4	5 (4/3)
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	60.00	39.90	66.50
		Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	95.00	1.11	1.17
		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	55.00		0.00
		Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului " Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II "	80.00		0.00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea fonduri europene nerambursabile pentru proiectul "Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar de operarea la Dunăre,	45.00		0.00
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b)- externe			

Director general
Șerban Alexandru Gabriel

Director economic
Cozma Simona

Contabil Șef
Spiridon Adina /

