

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23.608,78	11.401,10	10.307,06	90,40	43,66
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.545,68	10.859,55	9.701,95	89,34	43,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	1.063,10	541,55	605,11	111,74	56,92
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	21.488,40	9.561,82	8.396,40	87,81	39,07
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	21.306,80	9.461,02	8.207,03	86,75	38,52
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7.791,73	3.064,56	1.761,10	57,47	22,60
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	9	318,82	158,12	142,12	89,88	44,58
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.858,68	4.793,66	4.885,20	101,91	49,55
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.545,37	4.311,01	4.345,64	100,80	50,85
	C1	ch. cu salariile	12	7.545,55	3.701,20	3.704,88	100,10	49,10
	C2	bonusuri	13	999,81	609,81	640,76	105,08	64,09
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14					
		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	989,90	320,84	369,79	115,26	37,36
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	323,41	161,81	169,77	104,92	52,49
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.337,57	1.444,68	1.418,61	98,20	42,50
	2	Cheltuieli financiare	19	181,60	100,80	189,37	187,87	104,28
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.120,38	1.839,28	1.910,66	103,88	90,11
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	470,73	358,28	269,90	75,33	57,34
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	1.649,65	1.481,00	1.640,76	110,79	99,46
	1	Rezerve legale	27					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	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, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	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	1.649,65	1.481,00	1.640,76	110,79	99,46
	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	160,00				
	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	452,41				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	361,93				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36					
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	90,48				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.197,24				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2.323,33	680,15	83,30	12,25	3,59
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2.323,33	680,15	83,30	12,25	3,59
	a)	cheltuieli materiale	41	200,41	41,53	14,32	34,48	7,15
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.379,13	432,88			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	405,01	111,28	20,06	18,03	4,95
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	98,91	20,16	12,08	59,92	12,21
	e)	alte cheltuieli	45	239,87	74,30	36,84	49,58	15,36
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	69.653,66	24.682,42	9.231,04	37,40	13,25
	1	Alocații de la buget	47	4.741,00	822,00	0,05	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	69.653,66	20.782,35	8.696,40	41,85	12,49
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	141				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	141	141	134	95,04	95,04
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.888,91	4805,76	5067,26	105,44	103,65
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4.584,37	4.196,69	4.426,38	105,47	96,55
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	159,90	77,02	72,40	94,01	45,28
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	141,94	68,04	63,20	92,89	44,53
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	910,19	838,68	814,63	97,13	89,50
	9	Plăți restante	58					
	10	Creanțe restante	59	385,00	395,00	402,53	101,91	104,55

Director general
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic
Cozma Simona Adriana

Contabil Șef
Spiridon Adina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 30.06.2021

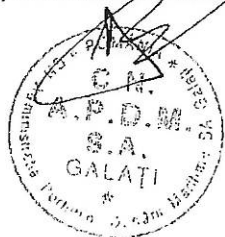
		mii lei					
0	1	Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	69.653,66	24.682,42	9.231,04	37,40	13,25
	1	Surse proprii, din care:	7.145,86	5.054,44	1.623,16	32,11	22,71
		a) - amortizare	893,21	447,41	447,41	100,00	50,09
		b) - profit	1.645,62				
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4.607,03	4.607,03	1.175,75	25,52	25,52
	2	Alocații de la buget	4.741,00	822,00	0,05	0,01	0,00
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF - INEA					
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	69.653,66	20.782,35	8.696,40	41,85	12,49
	1	Investiții în curs, din care:	4.741,00	822,00	0,05	0,00	0,00
		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:	4.741,00	822,00	0,05	0,00	0,00
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	4.741,00	822,00	0,05	0,01	0,00
		<i>Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați</i>	2.513,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"</i>	493,00	396,00	0,05	0,01	0,01
		<i>Studiu fezabilitate DPT Etapa II - Ecoport</i>	492,00				
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"</i>	750,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mahmudia – Etapa I"</i>	493,00				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	2	Investiții noi, din care:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17

		Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA, din care: **					
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379) FEDR</i>	9.295,99	1.852,00	1.413,57	76,33	15,21
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	18.006,84	11.404,89	792,18	6,95	4,40
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați(Proiect 16279) FC</i>	5.751,95	1.153,22	1.093,87	94,85	19,02
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	20.317,02	0,87	0,00	0,00	0,00
		<i>Port Brăila _Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	4.395,00	4.395,00	4.308,21	98,03	98,03
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3.984,10	836,32	870,61	104,10	21,85
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	3.667,60	519,82	554,16	106,61	15,11
		Finanțate din surse proprii, din care:	3.667,60	519,82	554,16	106,61	15,11
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	893,00	185,82	453,44	244,02	50,78
		<i>Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje</i>	255,00	255,00	99,06	38,85	38,85
		<i>Recertificare nava Depol 6</i>	82,00				
		<i>Recertificare nava PA 2510</i>	2,00	2,00	0,83	41,50	41,50
		<i>Recertificare nava PA 2511</i>	2,00	2,00	0,83	41,50	41,50
		<i>Recertificare nava PA 2825</i>	204,00				
		<i>Recertificare nava PA 128</i>	28,00				
		<i>Recertificare nava CD 179</i>	292,00				
		<i>Recertificare nava PA 181</i>	185,00				
		<i>Recertificare nava PA 182</i>	173,00				
		<i>Recertificare nava PA 178</i>	173,00				
		<i>Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 și 15</i>	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate</i>	273,50				
		<i>Platforma Multimodală Galați – Etapa II</i>	237,90				
		<i>Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați</i>	142,20				
		<i>Modernizare Gara Fluvială Tulcea</i>	455,00				
		<i>Modernizare PT 627 Isaccea</i>	195,00				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	316,50	316,50	316,45	99,98	99,98
		Finanțate din surse proprii, din care:	316,50	316,50	316,45	99,98	99,98
		<i>Protecție cheuri verticale-amortizori</i>	316,50	316,50	316,45	99,98	99,98
		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:					

		Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.254,05	124,05	92,64	74,68	7,39
		Dezvoltarea și securizarea aplicației RORIS DAHAR	80,00				
		Sistem desktop complet (8 bucăți)	42,00	42,00	42,44	101,05	101,05
		Reînnoire licență antivirus (140 utilizatori)	14,00	14,00	8,46	60,43	60,43
		Multifuncțional A3 color	15,00	15,00	14,00	93,33	93,33
		Licență AUTOCAD -abonament	20,00	20,00	4,00	20,00	20,00
		Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați	50,00				
		Sistem alarmare contra efracției	3,50	3,50	3,29	94,00	94,00
		Autoturism hibrid 4x4	200,00				
		Modernizare instalație interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați	29,55	29,55	20,45	69,20	69,20
		Reabilitare, modernizare și dezvoltare sistem de măsuratori batimetrice	100,00				
		Salupa rapidă	680,00				
		Autoturism hibrid 4x4	20,00				
		5 Alte cheltuieli de investiții	1.907,71	194,00	125,27	64,57	6,57
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.787,71	194,00	125,27	64,57	7,01
		<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	1.787,71	194,00	125,27	64,57	7,01
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	1.787,71	194,00	125,27	64,57	7,01
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	50,00				
		Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galați	124,00	124,00	124,00	100,00	100,00
		Dezvoltare Port Chilia Veche	500,00				
		Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	70,00	70,00	1,27	1,81	1,81
		Actualizarea documentației tehnico-economice din cadrul Sub-Proiectului tehnic 2_ record Rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galați	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	316,00				
		Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman	550,00				
		Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:	0,00				
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	0,00				
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind sistemul IT de comunicare - proiect Daphne					
		<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	120,00	0,00			
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	120,00	0,00			
		Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în Porturile Dunării Maritime	0,00	0,00	0,00		

		Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
		<i>Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila</i>	35,00				
		<i>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</i>	45,00				
		<i>Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</i>	40,00				
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b)- externe					

Director general
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic
Cozma Simona Adriana

Contabil Șef
Spiridon Adina