

**Raportul administratorilor
privind rezultatele economico-financiare
ale CN APDM SA Galați pe baza situațiilor financiare anuale
încheiate la data de 31.12.2021**

I. PREZENTARE GENERALĂ

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați desfășoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, activități de interes public național asigurând serviciile publice portuare, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniu propriu conform HG nr.518/1998 modificată și completată prin HG nr.222/2003 și HG nr. 598/2009.

Sediul central al CN APDM SA Galați se află în Galați, la Tulcea și Brăila fiind organizate sucursale fără personalitate juridică.

Conducerea CN APDM SA Galați a fost asigurată în anul 2021 de un Consiliu de Administrație format din maxim 7 membri – administratori provizorii -conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Administratorii neexecutivi au desfășurat activitate și în cadrul comitetului de audit și în cel de nominalizare și de remunerare.

În cursul anului 2021 Consiliul de Administrație a încheiat următoarele contracte de mandat pentru funcția de director general, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la maxim 6 luni astfel:

- Contract de mandat nr.4869/21.07.2020, pentru perioada 01.08.2020-09.02.2021 (Șerban Alexandru-Gabriel);
- Contract de mandat nr.1019/08.02.2021 pentru perioada 10.02.2021 - 09.08.2021 (Șerban Alexandru-Gabriel);
- Contract de mandat nr.5415/09.08.2021 pentru perioada 10.08.2021 - 22.11.2021 (Vizinteanu Nicolae);
- Contract de mandat nr.8203/23.11.2021 pentru perioada 23.11.2021 - 22.03.2022 (Șerban Alexandru-Gabriel)

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administrație a fost însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor.

În anul 2021 activitatea administratorilor s-a concentrat asupra următoarelor obiective:

- consolidarea poziției financiare a companiei, urmărind gestionarea eficientă a riscurilor;
- promovarea unei politici comerciale dinamice;
- gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei;
- asigurarea resurselor financiare în scopul realizării obiectului de activitate;
- realizarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin asigurarea unui management modern.

II. EXPUNEREA COMPANIEI LA RISCURI

Compania Națională APDM SA Galați este supusă riscurilor financiare, realizarea obiectivelor propuse presupunând cunoașterea expunerii unității la riscul de piață, de credit, de lichiditate, riscul ratei dobânzii, riscul la fluxul de trezorerie.

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc:

* Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

La nivelul CN APDM SA Galați prestațiile oferite partenerilor externi sunt facturate în euro prin transformarea tarifelor exprimate în lei la cursul de schimb valutar afișat de BNR din ziua facturării, diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile înregistrându-se la momentul încasării prestațiilor. Evoluția înregistrată în ultimii ani la nivelul economiei naționale, ca și dinamica cursului de schimb demonstrează că acest risc este mic în condițiile în care partenerii externi își onorează, de regulă, obligațiile la termen.

* Riscul de rată a dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Acest risc este mic pentru companie în contextul în care în anul 2021 unitatea nu a contractat credite bancare, creanțele din prestații au fost încasate, în general, în termenele contractuale, asigurându-se astfel disponibilitățile bănești necesare onorării la timp a obligațiilor companiei față de terți.

* Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbărilor prețurilor pieței.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată.

CN APDM SA Galați minimizează acest risc prin evaluarea atentă a debitorilor clienți, aplicând în același timp o politică activă de urmărire și încasare a debitorilor clienți.

Compania aplică o politică prudentă de provizionare a debitorilor rău platnici, precum și urmărirea lor în justiție.

Riscul de lichiditate este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare.

Compania evaluează permanent riscul de lichiditate prin planificarea și monitorizarea surselor și a resurselor precum și prin urmărirea zilnică a variațiilor fluxului de numerar.

Riscul la fluxul de trezorerie derivă în primul rând din riscul de lichiditate și în mică măsură din riscul de dobândă sau de curs valutar.

În acest sens, compania planifică și monitorizează bine fluxul de trezorerie.

III. ACȚIUNI, ACȚIONARI, CAPITAL SOCIAL AL COMPANIEI

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social este constituit la data de 31.12.2021 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 SA.

Valoarea capitalului social de 1.061.840 lei este integral subscris și vărsat.

ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

1. EXECUȚIA BUGETARĂ PE ANUL 2021

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2021 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație în data de 05.02.2021, reavizat în data de 16.04.2021, respectiv în data de 30.07.2021, stabilit de AGA în data de 25.05.2021, respectiv în data de 10.08.2021 și aprobat prin HG. nr.978 / 09.09.2021, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Pentru anul 2021, CN APDM SA Galați, și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 2.300,31 mii lei, realizând 3.193,08 mii lei, cu 38,81% (892,77 mii lei) mai mult față de program, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 18,33%, cu

57,56% peste program. Profitul net realizat la data de 31.12.2021 este de 2.672,56 mii lei, cu 48,41% (871,77 mii lei) peste program.

***Venituri totale**

La data 31.12.2021 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 21.086,68 mii lei, cu 10,68% (2.522,10 mii lei) sub program, motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (54,66%) s-au realizat cu 13,10% (1.738,03 mii lei) sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivată de:

- tariful *staționare nave maritime la cheu* propus a fi majorat de la 2,12 lei/tonă la 2,46 lei/tonă a intrat în vigoare mai târziu, începând cu data de 08.04.2021,

- traficul maritim s-a realizat sub program (98,64%), ca urmare a secetei prelungite care a afectat recolta anului 2020 (producția de cereale a fost mai mică cu aprox.40% față de anul precedent), astfel că, s-a înregistrat o scădere a volumului de marfă ieșit din silozurile operatorilor din Portul Brăila în prima parte a anului 2021 și implicit a prestațiilor conexe (staționare la cheu fără operațiuni, curse nava specializată și preluarea deșeurilor).

- ca urmare a începerii lucrărilor din cadrul proiectelor derulate în Porturile Docuri Galați - Dana 32 și în Portul Isaccea, fiind afectată activitatea operatorilor TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați și CNFR Navrom S.A. Galați, astfel că, s-a înregistrat o scădere a volumului de marfă operat prin aceste porturi, implicit a prestațiilor conexe.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 27,56% în veniturile totale, s-au realizat cu 10,36% (671,31 mii lei) sub program motivat de faptul că:

- valorificarea prin închiriere a spațiului aflat în incinta clădirii Gară Fluvială – Sucursala Tulcea în suprafață de 197,70 mp nu s-a materializat datorită stării precare a elementelor de structură a clădirii (scurgeri, infiltrații tavan). După remedierea acestei situații care a împiedicat valorificarea spațiului destinat închirierii se vor face demersurile legale necesare pentru reluare procedurii de atribuire a unui contract,

- valorificarea prin închiriere a platformei portuare din macadam în suprafața de 2.520 mp din portul Hârșova nu s-a materializat prin încheierea unui contract datorită faptului că, la licitația publică cu strigare organizată de C.N. APDM S.A. Galați nu s-a prezentat nici un ofertant,
- valorificarea prin închiriere a suprafeței de teren portuar – 2.835 mp, aflată în Portul Hârșova nu s-a materializat prin încheierea unui contract datorită faptului că, la licitația publică cu strigare organizată de C.N. APDM S.A. Galați nu s-a prezentat nici un ofertant.

Alte venituri – s-au realizat cu 342,52% (60,18 mii lei) peste program, ca urmare a preluării unei cantități de reziduri de hidrocarburi mai mare decât nivelul programat și s-au eliberat mai multe avize/acorduri decât cele estimate la fundamentarea bugetului.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 9,65% (268,28 mii lei) peste program, datorită facturării penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, dar și refacturării unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate mai mari decât cele estimate la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Situația realizării veniturilor din producția vândută la data de 31.12.2021 (cifra de afaceri) în cuantum de 17.415,36 mii lei este prezentată detaliat pe porturi și pe tipuri de tarife în Anexa 4.

Veniturile financiare, cu o pondere de 2,95% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 41,50% (441,22 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor diferențe de curs valutar sub nivelul programat. Menționăm că, în luna iulie 2021, s-au înregistrat venituri din investiții financiare,

reprezentând dividende nete în cuantum de 44,23 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2021 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 17.893,60 mii lei, cu 16,03% (3.414,87 mii lei) mai puțin față de program, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 52,14%, cu 47,86% (3.729,05 mii lei) sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 16,49% (246,36 mii lei) mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, iar achiziția unor materiale s-a efectuat la prețuri mai mici decât cele folosite la fundamentarea bugetului pe anul 2021;

- cheltuielile cu piesele de schimb și cu obiectele de inventar nu au fost realizate la nivelul programului, ca urmare a unei exploatare optime a mijloacelor de transport naval și auto, precum și a echipamentelor din dotare;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 66,54% (2.856,66 mii lei) sub program, astfel:

a) cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 32,59%, cu 2.736,89 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au mai efectuat lucrări de întreținere și reparații la danele de acostare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2021, adâncimile de navigație în danele operative s-au menținut la un nivel optim, datorită condițiilor hidrometeorologice.

b) alte cheltuieli cu întreținerea și reparațiile -s-au realizat în proporție de 86,49% respectiv 314,88 mii lei, cu 49,19 mii lei mai puțin față de program, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto și a echipamentelor IT; de asemenea, s-au efectuat reparații la nave, în funcție de necesități, în proporție de 51,46% (89,80 mii lei mai puțin) față de nivelul planificat, la reparații instalații s-au efectuat cheltuieli în proporție de 123,38% (12,90 mii lei mai mult) față de nivelul planificat.

- cheltuielile privind chiriile s-au realizat în proporție de 1,64%, nerealizarea de 67,89 mii lei față de program se datorează faptului ca nu s-a înregistrat chiria terenului portuar la Faleza Tulcea până la 31.12.2021, societatea AZL Sulina nu a mai facturat, urmare a Ordonanței prezidențiale de suspendare a lucrărilor în această zonă.

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 68,31% (111,84 mii lei) cu 31,69% (51,89 mii lei) mai puțin față de program, datorită contractării de prime de asigurare la un nivel mai scăzut decât cel bugetat pentru clădiri și mijloace de transport, iar asigurarea pentru nave a intrat în vigoare începând cu trim. al- II- lea 2021.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 31,23 % (626,04 mii lei) sub program, astfel :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 0,90% (0,29 mii lei) mai puțin față de program;

- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 24,16% (42,42 mii lei) mai puțin față de program, întrucat nu s-au publicat comunicate de presă la nivelul estimat;

- cheltuieli cu sponsorizarea s-au realizat în proporție de 100,00% (15 mii lei), acordându-se unor entități 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 Lg.156/2019.

- cheltuielile totale de deplasarea s-au realizat cu 20,91% (34,44 mii lei) mai puțin față de program. În cadrul acestora cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne au crescut cu 16,64% , respectiv 8,12 mii lei mai mult față de program, datorită previzionării unui număr mai mic de deplasări la București față de deplasările efectiv realizate, iar cheltuielile cu diurna externă s-au realizat cu 50,83 % (10,17 mii lei) sub program datorită nerealizării tuturor deplasărilor planificate având în vedere conjunctura epidemiologică actuală .

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 60,06 % (21,08 mii lei) sub program deoarece salariații nu au participat la cursuri de formare profesională conform planului, motivat de faptul că nu s-au format clase cu număr suficient de participanți, aceste cheltuieli decalându-se pentru perioada următoare;

- alte cheltuieli s-au realizat cu 34,36% (385,45 mii lei) sub program, motivat de :

- a) cheltuieli cu manevre portuare nu s-au realizat datorita condițiilor meteo favorabile,
- b) cheltuielile cu cotizațiile s-au realizat în proporție de 130,57%, respectiv s-au plătit cotizațiile cu valoarea de 162,17 mii lei către: Acvadepol 70 mii lei, EFIP 16,15 mii lei și UPIR 12 mii lei , cotizația către ESPO 62,02 mii lei, Asociația River 2 mii lei.
- c) cheltuielile de judecată, s-au realizat cu 15,50% (1,33 mii lei) peste program, deoarece s-a previzionat o valoare mai mica aferentă taxelor pentru declarații notariale și specimene de semnături pentru administratori;
- d) cheltuielile cu auditul financiar cu valoarea estimată de 68,08 mii lei și s-au realizat în proporție de 34,08%, mai puțin cu 44,88 mii lei deoarece nu s-a realizat auditul pentru Proiectul Brăila Docuri ;
- e) cheltuielile de reprezentare și consultanța s-au realizat în proporție de 88,05% respectiv 22,10 mii lei față de 25,10 mii lei programate,
- f) cheltuieli cu servicii preluare deșeuri periculoase și deșeuri menajere previzionate mai mult cu 9,55 mii lei;
- g) cheltuieli cu servicii de expertiză scoatere epava nava Găești realizate în valoare de 14,73 mii, cu 3,27 mii lei mai puțin față de valoarea previzionată;
- h) servicii de deratizare, dezinfecție realizate în valoare de 9,15 mii lei, mai puțin cu 3,22 mii lei față de valoarea previzionată pentru această perioadă;
- i) cheltuieli cu servicii de cablare structurată pentru telefonie fixă și rețeaua de calculatoare Gara Fluvială Galați previzionată în valoare de 2 mii lei, nu s-a realizat încă în această perioadă;
- j) cheltuieli cu servicii de reparații și întreținere gard ornamental la cheu Dunăre D7-D16 în valoare de 6,66 mii lei, nu s-a realizat încă în această perioadă, decalându-se pentru următoarea perioadă;
- k) cheltuieli cu servicii de întreținere spații verzi s-au realizat în quantum de 9 mii lei, cu 6,02 mii lei mai puțin decât programat, diferența decalându-se pentru următoarea perioadă;
- l) cheltuieli privind comportarea în timp a construcției la Danele 23-25 în valoare de 44,65 mii lei, nu s-a realizat încă în perioada analizată;
- m) cheltuieli cu servicii topografice, respectiv identificare, măsurare și trasarea geometriei în teren a suprafețelor de teren închiriate sau care urmează a se închiria de către agenții

- economici, întocmire planuri și ortofotoplanuri, rectificări/actualizări CF, întabulări bunuri publice și private ale companiei s-au realizat cu 21,50% sub program;
- n) cheltuieli cu servicii de întabulare cheuri Turcozia, Gura Arman în valoare de 15 mii lei, nu s-a realizat încă;
 - o) cheltuieli pentru alipire parcele în Măcin și în Chilia Veche în valoare de 30 mii lei, nu s-a realizat încă în perioada analizată;
 - p) s-au efectuat cheltuieli cu servicii închiriere platforme ridicătoare neprevăzute în buget, care au fost necesare transferului pontonului PA2511 din zona Falezii Tulcea la Galați, închiriere platformă pentru demontare instalație iluminat și închiriere împingător și macara plutitoare pentru scoatere butelie de pe Ecoport 2 în valoare de 15,79 mii lei, precum și cheltuieli cu lucrările de eliberare material din zona falezii Tulcea în cuantum de 79,62 mii lei;
 - q) cheltuieli cu utilizare spectru mobil previzionate mai mult cu 1,5 mii lei;
 - r) cheltuieli cu verificare hidranti și verificare sistem detecție și semnalizare incendiu .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 7,89% (25,16 mii lei) sub program, în structura acestora înregistrându-se nerealizarea față de program a cheltuielilor cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice, care au fost estimate la nivelul de 1% din veniturile realizate din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,57% (55,47 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile - s-au realizat cu 0,38% (29,05 mii lei) sub program.

C2. Bonusuri - s-au realizat cu 2,77% (27,66 mii lei) peste program, pe seama înregistrării peste nivelul estimat a cheltuielilor sociale, respectiv un număr de 14 ajutoare de deces acordate salariaților, pentru decesul unor membri ai familiilor acestora, precum și ajutorul social acordat familiei datorită decesului unui salariat din cadrul Sucursalei Tulcea în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 8,29% (65,52 mii lei) sub program, datorită diminuării numărului de indemnizații acordate administratorilor față de cel estimat la fundamentarea bugetului pentru 7 membri.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - s-au realizat cu 3,54% (11,45 mii lei) peste program și se referă la contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat cu 10,69% (358,81 mii lei) peste program, în această perioadă s-au înregistrat ajustări din anularea provizioanelor constituite pentru clienții litigioși care s-au încasat în perioada analizată (Navrom Delta, Xannat Mineral, Donau Star, Tehnologica Radion, DSV, Neptun Shipp) mai mari decât cele programate, ajustări din anularea provizioanelor constituite pentru participarea salariaților la profit an 2021, provizioanelor pentru salariații pensionari, alte.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 19,82% (36,00 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat. Facem precizarea că, în cursul lunii iunie 2021 compania noastră a restituit suma de 7,03 mil. euro către INEA

În anul 2021 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 21.145.421 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 58.749 lei –venituri din fonduri europene) și cheltuieli totale în sumă de 17.952.343 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 58.749 lei acoperite din subvențiile de exploatare-cheltuieli din fonduri europene), profitul brut fiind de 3.193.078 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% privind participarea salariaților la profit, în sumă de 200.000 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2021 este de 520.520 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 349.323 lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 309.408 lei (rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 555.307 lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	39.915 lei
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	+305.094 lei
- venituri din dividende CNI	+ 44.229 lei
-diferente reevaluare	-309.408 lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	555.307 lei
- cheltuieli de deplasare	6.418 lei
- cheltuieli cu provizioane	371.179 lei
- cheltuieli cu cotizații	142.376 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	4.942 lei
- cheltuieli cu amenzi	12.000 lei
- cheltuieli cu sponsorizare	15.000 lei
- pierderi din debitori diversi	3.392 lei

Profitul net în sumă de 2.672.558,48 lei înregistrat la sfârșitul anului 2021, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 200.000 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (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%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care:	718.140 lei
- 79,99981% MTI	574.511 lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	143.629 lei
- surse proprii de finanțare	1.954.418,48 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2022, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2021.

***Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (anexa nr.3)**

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2021 s-au realizat în proporție de 91,41% fata de programul aprobat în condițiile în care :

-sursele proprii s-au realizat in proporție de 63,98% fata de programat în valoare de 4.571,74 mii lei ;

- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în proporție de 99,82% pentru Proiectele: *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară, Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală Galați Etapa II si*

-sursele proprii s-au realizat în proporție de 63,98% fata de programat în valoare de 4.571,74 mii lei ;

- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în proporție de 99,82% pentru Proiectele: *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară, Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală Galați Etapa II si Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*, în valoare de 27.610,34 mii lei.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 86,54%, ponderea nerealizărilor este datorată proiectelor cu finanțare din alocații bugetare, dar și investițiilor din surse proprii pentru care nu s-au demarat proceduri de achiziții, datorită faptului că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a aprobat cu întârziere, respectiv în luna septembrie 2021.

Gradul de realizare pe obiective de investiții este detaliat în anexa 3, astfel:

a) Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget –Valoare previzionata aprobata prin HG. nr.978 / 09.09.2021 a fost de 4.741 mii lei din care 2.516 mii lei pentru obiectivul Cheu vertical Dana 31, ulterior a fost aprobată, conform filei de buget rectificată în 27.12.2021, valoarea de 1.191 mii lei programat din care 722,12 mii lei realizat :

- *Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa si energie electrica)* – din suma de 45 mii lei rectificata programată s-a realizat 0,19 mii lei până la 31.12.2021, aferentă etapei de proiectare, din cadrul contractului nr.1503/26.02.2021 în curs de execuție, iar lucrările se vor finaliza în perioada următoare. Decalarea este cauzată de obținerea avizului tehnic de racordare de catre DEER Sucursala Galati necesar întocmirii documentațiilor pentru realizarea racordurilor de apă și energie electrică;

- *Studiu fezabilitate "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"* -din suma de 427 mii lei previzionate pentru anul 2021, s-au realizat cheltuieli de 428,74 mii lei, reprezentând anunțul publicitar pentru obținerea avizului Gospodărire ape, precum și servicii de elaborare a documentației tehnico-economică pentru avizarea în CTE MTI și servicii de elaborare studiu fezabilitate, servicii consultanță obținere Aviz CI.

- *Studiu fezabilitate "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați* - suma programată în cuantum de 425,00 mii lei s-a utilizat 43,29 mii lei, reprezentând servicii de proiectare și emitere aviz de către AFDJ Galati și SDFEE.

- *Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"*- suma programată în cuantum de 294,00 mii lei s-a utilizat 249,90 mii lei, reprezentând servicii de elaborare SF și emitere aviz de către AFDJ Galati și SDFEE.

b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA – Contractul INEA/CEF/TRAN/M2015/1130543 din 01.08.2016 a încetat în data de 26.02.2021. Prin scrisoarea oficială nr. ARES (2021)1744016 10.03.2021 transmisă de către I.N.E.A. ca răspuns la scrisoarea trimisă de CN APDM SA Galati nr. 1412/24.02.2021- ARES (2021)144918, Partenerii Programului Investitional, prin intermediul Coordonatorului numit în relația cu I.N.E.A., respectiv CN APDM SA Galati, au anunțat încetarea Contractului de Grant în conformitate cu prevederile Art. II.16.1.

Eșecurile repetate în procedura de atribuire a contractelor pentru *Platforma Multimodală Galați Etapele I și II* au generat întârzieri semnificative care au condus finalmente la imposibilitatea de respectare a calendarului de implementare asumat de partenerii proiectului față de INEA și, pe cale de consecință, s-a ajuns la situația încetării finanțării.

În acest context, în vederea identificării unor alte surse de finanțare apte să suplinească fondurile pierdute în cadrul CEF, partenerii Proiectului au purtat discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind identificată ca și soluție pentru continuarea implementării Programului de investiții revizuirea valorii lucrărilor și finanțarea Obiectivului Investitional nr.1 tot în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) - Obiectiv Specific 1.3, Axa Prioritara 1.

Prin adresa MTI-DGOIT nr. 5702/10.02.2021 s-a precizat posibilitatea finanțării din cadrul POIM 2014-2020, cu condiția respectării prin cererea de finanțare a limitelor stabilite prin Decizia CE C(2019)5615 și cu indicarea expresă a necesității de revizuire a devizului general și a supunerii spre analiză a ajutorului de stat, Consiliului Concurenței și Comisiei Europene. Devizul general revizuit a fost aprobat de către Consiliul Tehnico - Economic al beneficiarului și de către Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

c) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în procent de 99,82% față de valoare aprobată prin fila de buget rectificat nr.5401/27.12.2021, astfel:

- *Dezvoltare Port Isaccea- reabilitare și modernizare infrastructura portuară*- reprezintă cheltuieli de supervizare și execuție lucrări;

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I* - s-au realizat cheltuieli în proporție de 98,61% și reprezintă cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe (multifunctional și scanner), avize, taxe, proiectare și servicii de supervizare. Gradul de realizare a fost influențat de reținerea avansului acordat în cuantum de 25% aplicat la situația intermediară de plată și modificările pentru clauza 37.11 și 37.5 din contract privind unele modificări de natură tehnică, care trebuie corelate cu cerințele beneficiarului din caietul de sarcini (la Port Industrial modificări de cartament macara, la Port Comercial racordarea la rețeaua de apă publică conform avizului de branșare).

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - s-au realizat cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar și mijloace fixe, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor, taxe emiterie avize apă canal și energie electrică, precum și servicii de elaborare plan ihtiiofaună.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II*- se lucrează la revizuirea devizului și a bugetului, astfel că nu s-au mai realizat activitățile prognozate în această perioadă;

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*- reprezintă cheltuieli realizate în anii precedenți din surse proprii și recuperate din POIM în anul 2021, precum și avansul 5% aferent contractului de proiectare și execuție nr. 4271/16.06.2021, achiziția mijlocului de transport în luna august, facturarea serviciilor de supervizare proiectare și execuție tranșa 1.1. și supervizare declarația de proiectare.

d) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 46,90% față de program, astfel :

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*- s-au realizat cheltuieli de investiții în proporție de 77,83% , cu 197,96 mii lei sub programul acestei perioade datorită decalării lucrărilor planificate din cauza condițiilor meteo, care nu au permis efectuarea lucrărilor de învelitoare tablă și implicit au generat întârzieri față de graficul de execuție, lucrări care vor fi recuperate în perioada următoare. Obiectivul cu valoarea totală de 1.893 mii lei se realizează pe o perioadă de 2 ani , conform contractului nr. 1601/03.03.2021 în derulare.

- *Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje* – s-au realizat cheltuieli în proporție de 80,25% față de program, înregistrând economie de 50,37 mii lei, lucrările s-au finalizat în luna septembrie 2021, recepția a fost admisă în data de 22.10.2021.

- *Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați* se va relua în anul 2022;

- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* se va relua în anul 2022;

- *Recertificare nava Depol 6 , Recertificare nava PA 2510 , PA 2511, Recertificare nava PA 2825 și Recertificare nava PA128* au fost realizate integral; *Recertificările navelor CD179, PA181, PA182 și salupa Raza* s-au realizat cu economie datorită deciziei ANR de a nu mai face andocarea lor.

- *Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate* este nerealizată până la 31.12.2021 a fost programată a se realiza în anul 2022;

- *Modernizare PT 627 Isaccea* s-a realizat în proporție de 79,09% cu economie de 40,77 mii lei față de programat, în luna decembrie 2021 a avut loc recepția finală a obiectivului ;

e) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile de natura domeniului public al statului finanțate din surse proprii- realizate în proporție de 61,87% față de program, astfel :

- *Protecție cheuri verticale-amortizori* - obiectiv realizat integral în baza contractului nr. 7204/12.10.2020.

-*Pentru obiectivul Cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați - racorduri la utilități* - procedura de licitație deschisă privind proiectarea și execuția lucrărilor s-a finalizat în data de 26.02.2021 prin atribuirea contractului , initial prevăzut a se realiza din surse proprii , dar ulterior s-au obținut fonduri din Alocatii bugetare.

f) Dotări – s-au realizat în proporție de 49,65%, astfel:

- *Dezvoltare aplicație RORIS DAHAR*, s-a realizat în proporție de 74,75% datorită faptului ca valoarea efectiv realizată a fost cu 20,2 mii lei mai mică decât cea previzionată;

- *Sistem desktop complet (8 bucați)* , s-a realizat în proporție de 100 % cu valoarea de 42,44 mii lei;

- *Reînnoire licență antivirus (140 utilizatori)* s-a realizat în proporție de 100 % cu valoarea de 8,46 mii lei;

- *Multifuncțional A3 color*) s-a realizat în proporție de 100 % cu valoarea de 14 mii lei;

- *Licență AUTOCAD* s-a realizat în proporție de 100 % cu valoarea de 4 mii lei;

- *Sistem alarmare contra efracției* s-a realizat în proporție de 100 % cu valoarea de 3,29 mii lei;

- *Modernizare instalație interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați* s-a realizat în proporție de 100 % cu valoarea de 20,45 mii lei;

- *Șalupa rapidă* s-a realizat în proporție de 89,71% datorită faptului ca valoarea efectiv realizată a fost cu 70 mii lei mai mică decât cea previzionată;

- *Autoturism hibrid* - s-a realizat în proporție de 99,24% datorită faptului ca valoarea efectiv realizată a fost cu 0,15 mii lei mai mică decât cea previzionată și reprezintă contribuția din surse proprii pentru autoturismul achiziționat pentru proiectul Dezvoltare Port Braila;

- *Soluție de securitate firewall* s-a realizat în proporție de 99,98 % cu valoarea de 65,38 mii lei,

Nerealizările investițiilor din surse proprii în proporție de 50,35% se referă la :

- *Sistem detectie și avertizare incendiu Gara Fluviala Galati* în valoare de 80 mii lei unde nu s-a putut finaliza procedura de achiziție din lipsa de oferte conforme și se va relua în anul 2022

- *Autoturism Hibrid 4 x 4* in valoare de 200 mii lei pentru care s-a finalizat procedura de achizitie si s-a incheiat contractul, dar livrarea și recepția se va efectua in anul 2022 ;
- *Reabilitare , modernizare si dezvoltare sistem de masuratori batimetrice* in valoare de 100 mii lei reprezinta investitie nerealizata intrucat urmare a noutatilor pe piata de profil acest obiectiv se afla in analiza in vederea inlocuirii cu un sistem mai performant pentru realizarea masuratorilor batimetrice (ex.drona subacvatica);
- *Soft Doc Manager* in valoare de 389,25 mii lei pentru care s-a amânat procedura de achizitie pentru anul 2022.

g) Alte cheltuieli de investiții – realizate în proporție de 7,81% față de program, astfel:

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 8,20%, astfel:

- *Dezvoltarea sistemului integrat de mediu* cu valoarea de 50 mii lei a fost reprogramat în programul de investitii surse proprii în anul 2022 ;

- *Dezvoltare Port Chilia Veche mediu* cu valoarea de 455 mii lei a fost reprogramat în programul de investitii surse proprii în anul 2022;

- *Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*”- nerealizarea de 62,75 mii lei se datorează modificării termenelor din contractul nr. 41/2019, data de finalizare a contractului a fost prelungit până la 31.03.2022, ceea ce a determinat decalarea primirii livrabilelor și implicit recepția lucrărilor și primirea facturilor. Acestea se vor primi după obținerea avizărilor CTE APDM, CTE MTI, Consiliul Interministerial, conform clauzelor contractuale.

- *Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galați* – în valoare de 124 mii lei, obiectiv realizat;

- *Actualizare documentație tehnico-economică din cadrul subproiectului 2 racord rutier feroviar PMG II* in valoare de 35 mii lei nu s-a realizat, obligația a intrat în sarcina proiectantului;

- *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* in valoare de 316 mii lei s-a decalat pentru anul 2022.

- *Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman* in valoare de 550 mii lei -s-au decalat in anul 2022 .

Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, finanțate din surse proprii nerealizate în proporție de 100%, astfel:

- *Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila* cu valoarea de 35 mii lei a fost reprogramat în programul de investitii surse proprii în anul 2022;

- *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* cu valoarea de 45 mii lei a fost reprogramat în programul de investitii surse proprii în anul 2022.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2021 au însumat 2.818,29 mii lei, diferența de 4.327,57 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată, urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anii următori.

***Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

La data de 31.12.2021 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 8,12% peste nivelul programat.

La data de 31.12.2021 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 2.165,30 mii lei, din care suma de 1.797,18 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 369,68 mii lei (17,07%) reprezintă creanțe din prestații restante. Din categoria creanțe restante menționăm că suma de 368,12 mii lei (99,58%) reprezintă clienți aflați în litigiu.

O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă Societatea Navrom Delta SA Tulcea, careia i s-au facturat servicii staționare cheu pontoane, acces infrastructură și staționare nave pasageri și are întârzieri la plată în valoarea de 103,55 mii lei la data de 31.12.2021.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2021, 96,18% (129.796,10 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,78% (1.057,17 lei) sunt creanțe ale clienților aflați în reorganizare și 3,04% (4.102,70 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați insolventă.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 94,02%, economia de 5,98% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2021 este de 2,28 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul acestui indicator în anul 2021 a fost determinat de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2021.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2021 este de 18,33%, cu 57,56% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 11,64%.

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a sumelor repartizate pentru participarea salariaților la profit, dividendele cuvenite acționarilor și ca surse proprii de finanțare.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 3,04% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 6,25% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 6,38% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a 4 salariați, a pensionărilor anticipate a unui număr de 3 salariați și încetării contractelor de muncă a unui număr de 21 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de efectuare a cheltuielilor corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au dus la desfășurarea unei activități eficiente în anul 2021.

2. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI - REALIZĂRI 2021 / 2020

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2021 comparativ cu anul 2020, așa cum rezultă din anexa 5, se constată o scădere a veniturilor totale cu 5,12%, pe seama scăderii traficului maritim de mărfuri, urmare a scăderii importului de minereu de fier precum și a cantității de laminate exportate.

Scăderea veniturilor financiare în anul 2021 cu 33,82% față de anul 2020 s-a datorat scăderii diferențelor favorabile de curs valutar la disponibilitățile neutilizate din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2017-2019 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect) având în vedere restituirea prefinanțării către CEF, ca urmare a încetării contractului de grant, în luna iunie 2021.

Cheltuielile totale realizate în anul 2021 prezintă o scădere cu 6,55% față de anul 2020, majorarea provenind de la cheltuielile de exploatare (cu 6,87%).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 15,79% față de anul 2020, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare datorită nivelului cotelor apelor Dunării care nu a impus executarea lucrărilor de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în danele de operare la nivelul estimat.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2021 comparativ cu anul 2020 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2021 crește cu 3,76% față de anul 2020, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 1,51%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 20,96% mai mare decât cel realizat în anul 2020; rezultatul financiar prezintă o diminuare de 47,62% la nivelul anului 2021 comparativ cu 2020.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2021 au înregistrat o creștere cu 138,40% față de anul 2020, în condițiile în care, sursele proprii de finanțare au scăzut cu 50% datorită scaderii surselor din disponibil aferent anilor precedenți (amortizare+profit net) cu 73,75%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2021 au crescut cu 487,80% față de anul 2020, în principal datorită implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, au fost realizate cheltuieli în valoare de 27.610,34 mii lei, la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o creștere cu 265,36%.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiar semnaleză de asemenea o creștere cu 12,86% în anul 2021 față de anul 2020 (de la 4.602 lei brut/luna la 4.869 lei/brut) a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei creșteri a numărului mediu de personal cu 0,76% datorită faptului că în anul 2021, comparativ cu anul 2020, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a avut aceeași dinamică în anul 2020; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 13,97% în anul 2021 comparativ cu anul 2020.

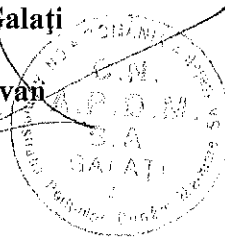
Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2021, ca în anul 2020. Nivelul creanțelor restante crește cu 5,39% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu scad cu 6,01%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o diminuare de la 11,59 la 2,28, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații este aceeași ca în anul 2020, respectiv 39 zile.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor economico-financiar programati.

Președintele Consiliului de Administrație
al CN APDM SA Galați

Dobre Robert Răzvan



13

BIROU JURIDIC
VIZIUNTEANU DANIEL
Autent

Analiza și aprobarea
AGA conform art. 114 alin 2
lit. a) din legea 31/1990 actualizată

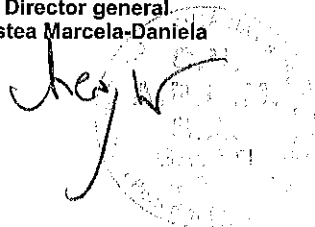
Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2021

-mii lei-

0	1	2	3	4	5	6=5/4
		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23.608,78	21.086,68	89,32
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.545,68	20.464,80	90,77
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1.063,10	621,88	58,50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	21.308,47	17.893,60	83,97
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	21.126,87	17.676,00	83,67
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.791,73	4.062,68	52,14
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	318,82	293,66	92,11
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.658,75	9.603,28	99,43
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.545,37	8.543,98	99,98
	C1	ch. cu salariile	12	7.545,55	7.516,50	99,62
	C2	bonusuri	13	999,81	1.027,47	102,77
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	789,97	724,45	91,71
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	323,41	334,86	103,54
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.357,57	3.716,38	110,69
	2	Cheltuieli financiare	19	181,60	217,60	119,82
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.300,31	3.193,08	138,81
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	499,52	520,52	104,20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	1.800,79	2.672,56	148,41
	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, 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	1.800,79	2.672,56	148,41

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	180,00	200,00	111,11
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	495,20	718,14	145,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	396,16	574,51	145,02
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	99,04	143,63	145,02
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.305,59	1.954,42	149,70
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2.323,33	58,75	2,53
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2.323,33	58,75	2,53
	a)	cheltuieli materiale	41	200,41	15,53	7,75
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.379,13	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	405,01	20,06	4,95
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	98,91	14,53	14,69
	e)	alte cheltuieli	45	239,87	8,63	3,60
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	69.653,66	32.904,20	47,24
	1	Alocații de la buget	47	4.741,00	722,12	15,23
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	69.653,66	31.150,75	44,72
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	141	132	93,62
	2	Nr.mediu de salariați total	51	141	132	93,62
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.888,91	5194,31	106,25
	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	4.869,02	106,21
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	159,90	155,04	96,96
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	141,94	135,79	95,66
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	902,57	848,57	94,02
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	385,00	416,25	108,12

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona



Contabil Sef
Spiridon Adina



Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	23.608,78	21.086,68	89,32
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.545,68	20.464,80	90,77
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.764,52	17.415,36	88,11
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	13.264,61	11.526,58	86,90
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.482,34	5.811,03	89,64
	a4)	alte venituri	7	17,57	77,75	442,52
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	2.781,16	3.049,44	109,65
	f1)	din amenzi și penalități	15	10,00	12,49	124,90
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		13,77	
		- active corporale	17		13,77	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.531,50	2.540,85	100,37
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	239,66	482,32	201,25
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.063,10	621,88	58,50
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24		44,23	
	c)	din diferențe de curs	25	1.023,30	554,70	54,21
	d)	din dobânzi	26	0,20	12,56	6280,00
	e)	alte venituri financiare	27	39,60	10,38	26,21
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	21.308,47	17.893,60	83,97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	21.126,87	17.676,00	83,67
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7.791,73	4.062,68	52,14
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.493,99	1.247,63	83,51
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	593,16	522,05	88,01
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	35,00	27,83	79,51
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	361,24	407,54	112,82
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	140,84	62,10	44,09
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	760,00	663,49	87,30
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4.293,01	1.436,35	33,46
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4.060,26	1.323,37	32,59
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	69,02	1,13	1,64
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	67,82	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,20	1,13	94,17

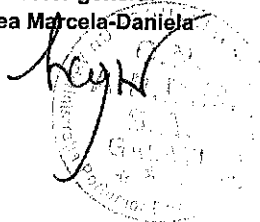
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
		c) prime de asigurare	44	163,73	111,84	68,31
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți				
		A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.004,73	1.378,69	68,77
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46			
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	207,76	165,04	79,44
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	32,21	31,92	99,10
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	175,55	133,13	75,84
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- ch.de promovare a produselor	55			
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	15,00	15,00	100,00
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	15,00	15,00	100,00
		d3) - pentru cluburile sportive	59			
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,20	0,72	60,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	164,71	130,27	79,09
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	68,78	66,73	97,02
		-interna	64	48,78	56,90	116,65
		-externa	65	20,00	9,83	49,15
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	109,80	78,27	71,28
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18,00	14,15	78,61
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	366,50	238,94	65,20
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	261,80	209,61	80,06
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	36,00	12,00	33,33
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35,10	14,02	39,94
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	20,00		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13,60	3,31	24,34
		j) alte cheltuieli	77	1.121,75	736,30	65,64
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	318,82	293,66	92,11
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80	170,88	157,54	92,19
		c) ch. cu taxa de licență	81	0,90	0,78	86,67
		d) ch. cu taxa de autorizare	82			
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0,90	0,20	22,22
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	146,14	135,14	92,47
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	9.658,75	9.603,28	99,43
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	8.545,37	8.543,98	99,98

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
		2	3	4	5	6=5/4
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:				
		a) salarii de bază din care:	87	7.545,55	7.516,50	99,62
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	7.020,80	6.811,78	97,02
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	524,76	704,72	134,29
			90			
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	999,81	1.027,47	102,77
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	74,87	117,72	157,23
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		b) tichete de masă;	94			
		c) tichete de vacanță;	95	394,60	393,76	99,79
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97	198,47	198,47	100,00
			98	331,87	317,53	95,68
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101			
			102			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:				
		a) pentru directori/directorat	103	789,97	724,45	91,71
		-componenta fixă	104	342,00	377,28	110,32
		-componenta variabilă	105	342,00	377,28	110,32
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106			
		-componenta fixă	107	447,97	347,17	77,50
		-componenta variabilă	108	447,97	347,17	77,50
		c) pentru AGA și cenzori	109			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110			
			111			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	323,41	334,86	103,54
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	113	3.357,57	3.716,38	110,69
		- către bugetul general consolidat	114			
		- către alți creditori	115			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		13,77	
		d) alte cheltuieli	118			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119		15,52	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	3.424,70	3.445,43	100,61
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-67,13	241,65	-359,97
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	180,00	546,74	303,74
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	180,00	200,00	111,11
		f1.3) alte provizioane	124		346,74	
			124a			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	247,13	305,09	123,45
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	247,13	305,09	123,45
		- din participarea salariaților la profit	127	198,47	198,47	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			
		- venituri din alte provizioane	129	48,66	106,62	219,11
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	181,60	217,60	119,82
		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	181,60	217,60	119,82
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	2.300,31	3.193,08	138,81
		venituri neimpozabile	139	48,66	39,92	82,04
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	870,34	555,31	63,80
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	499,52	520,52	104,20
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22.545,68	20.464,80	90,77
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143			
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	21.126,87	17.676,00	83,67
		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	146			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	8.545,37	8.543,98	99,98
		a) creștere salarială aferentă reintegririi pentru întreg an	147a)	515,27	515,27	100,00
		a) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.48.(1) a)	147a)1.	7,37	7,37	100,00
		b) creșteri datorate acordării unor creșteri salariale în anul precedent (art.48.(1) b))	147a)2.	507,90	507,90	100,00
		b) creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)			
		c)	147c)			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	141	132	93,62
5		Nr. mediu de salariați	149	141	132	93,62
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5.050,46	5.393,93	106,80
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.888,91	5.194,31	106,25
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.584,37	4.869,02	106,21
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	159,90	155,04	96,96
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	141,94	135,79	95,66
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	385,00	416,25	108,12
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		1,90	
		- de la operatori cu capital privat	164	385,00	414,35	107,62
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entități	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Contabil Sef
Spiridon Adina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2021

mil lei				
	Indicatori	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	3	4	= 4/3
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	69.653,66	32.904,20	47,24
	1 Surse proprii, din care:	7.145,86	4.571,74	63,98
	a) - amortizare	893,21	904,59	101,27
	b) - profit	1.702,54	1.954,42	114,79
	c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4.550,11	1.712,73	37,64
	2 Alocații de la buget	4.741,00	722,12	15,23
	3 Credite bancare, din care:			
	a) - interne			
	b) - externe			
	4 Alte surse, din care:	57.766,80	27.610,34	47,80
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF -INEA			
	- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	57.766,80	27.610,34	47,80
	- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	69.653,66	31.159,75	44,72
	1 Investiții în curs, din care:	4.741,00	722,12	15,23
	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	722,12	15,23
	Finanțate din alocații de la buget, din care:	4.741,00	722,12	15,23
	<i>Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa și energie electrică)</i>	2.513,00	0,19	0,01
	<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"</i>	493,00	428,74	86,97
	<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"</i>	750,00	43,29	5,77
	<i>Dezvoltare Port Macin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia</i>	0,00	0,00	
	<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"</i>	0,00	249,90	
	<i>Studiu fezabilitate DPT Etapa II-Ecoport"</i>	492,00	0,00	0,00
	<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mahmudia – Etapa I"</i>	493,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2 Investiții noi, din care:	57.766,80	27.610,34	47,80
	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	27.610,34	47,80
	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	27.610,34	47,80
	<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379) FEDR</i>	9.295,99	9.098,45	97,87
	<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC</i>	5.751,95	5.983,38	104,02
	<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	18.006,84	7.985,68	44,35
	<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	20.317,02	0,00	0,00
	<i>Port Brăila _Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	4.395,00	4.542,83	103,36

		Indicatori	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	= 4/3
		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:	3.758,52	1.839,37	48,94
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	3.247,02	1.522,92	46,90
		Finanțate din surse proprii, din care:	3.247,02	1.522,92	46,90
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	893,00	695,04	77,83
		<i>Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate</i>	273,50	0,00	0,00
		<i>Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați</i>	142,20	0,00	0,00
		<i>Recertificare nava PA 178</i>	173,00	4,98	2,88
		<i>Modernizare Gara Fluvială Tulcea</i>	455,00	0,00	0,00
		<i>Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje</i>	255,00	204,63	80,25
		<i>Recertificare nava Depol 6</i>	76,62	76,62	100,00
		<i>Recertificare nava PA 181</i>	128,70	5,14	3,99
		<i>Recertificare nava PA 182</i>	173,00	5,14	2,97
		<i>Recertificare nava PA 2510</i>	0,83	0,83	100,00
		<i>Recertificare nava PA 2511</i>	0,83	0,83	100,00
		<i>Recertificare nava PA 2825</i>	5,81	5,81	100,00
		<i>Recertificare nava PA 128</i>	5,63	5,63	100,00
		<i>Recertificare nava CD 179</i>	320,25	313,32	97,84
		<i>Modernizare PT 627 Isaccea</i>	195,00	154,23	79,09
		<i>Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 și 15</i>	75,00	0,04	0,05
		<i>Recertificare salupa Raza</i>	73,65	50,68	68,81
		<i>Platforma Multimodală Galați – Etapa II</i>			
		<i>Lucrări de modernizare a platformelor nr.1, nr.2 și amenajarea lor ca spații de parcare auto</i>			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	511,50	316,45	61,87
		Finanțate din surse proprii, din care:	511,50	316,45	61,87
		<i>Protecție cheuri verticale-amortizori</i>	316,50	316,45	99,98
		<i>Cheu Dana 31 - utilitati apa, energie electrica</i>	195,00		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)	1.707,28	847,67	49,65
		<i>Dezvoltarea și securizarea aplicației RORIS DAHAR</i>	80,00	59,80	74,75
		<i>Sistem desktop complet (8 bucăți)</i>	42,44	42,44	100,00
		<i>Reînnoire licență antivirus (140 utilizatori)</i>	8,46	8,46	100,00
		<i>Multifuncțional A3 color</i>	14,00	14,00	100,00
		<i>Licență AUTOCAD -abonament</i>	4,00	4,00	100,00
		<i>Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați</i>	80,00		0,00
		<i>Sistem alarmare contra efracției</i>	3,29	3,29	100,00
		<i>Autoturism hibrid 4x4</i>	200,00		0,00
		<i>Modernizare instalație interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați</i>	20,45	20,45	100,00
		<i>Reabilitare, modernizare și dezvoltare sistem de măsuratori balimetrice</i>	100,00		0,00
		<i>Salupa rapidă</i>	680,00	610,00	89,71
		<i>Autoturism hibrid</i>	20,00	19,85	99,24
		<i>Soft document manager</i>	389,25		0,00
		<i>Soluție de securitate firewall</i>	65,39	65,38	99,98
		5) Alte cheltuieli de investiții	1.680,06	131,25	7,81
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.600,06	131,25	8,20
		Finanțate din surse proprii, din care:	1.600,06	131,25	8,20
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	1.600,06	131,25	8,20

		Indicatori	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	= 4/3
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	50,00		0,00
		Dezvoltare Port Chilia Veche	455,06		0,00
		Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	70,00	7,25	10,36
		Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galați	124,00	124,00	100,00
		Actualizarea documentației tehnico-economice din cadrul Sub- Proiectului tehnic 2_ record Rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galați	35,00		0,00
		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		0,00
		Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman	550,00		0,00
		Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:	0,00	0,00	0,00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :			
		Finanțate din surse proprii, din care:	80,00	0,00	0,00
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	80,00	0,00	0,00
		Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila	35,00		0,00
		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	45,00		0,00
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b)- externe			

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

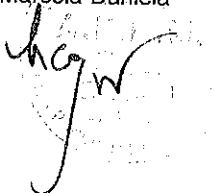
Contabil Sef
Spiridon Adina

SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

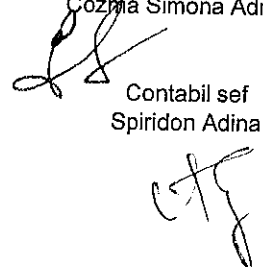
- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2021	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
A	SECTOR PRIVAT - total din care:	414,40	44,72	369,68
1	ATBAD S.A. TULCEA	30,92	0,00	30,92
2	AUTOUNIVERSAL	0,42	0,42	0,00
3	BIOPROJECT INDUSTRY TULCEA	0,94	0,00	0,94
4	BRISTOL LOGISTIC	17,07	17,07	0,00
5	CNF GIURGIU NAV S.A. GIURGIU	26,03	0,00	26,03
6	CRISTALMIN SRL MACIN TULCEA	1,06	0,00	1,06
7	DELTAACONS SA TULCEA	63,41	0,00	63,41
8	DELTA ACM 93	4,10	0,00	4,10
9	DONAU STAR SHIPPING SRL CALARASI	57,15	8,53	48,62
10	DANUBE SHIPPING & TRADE	3,19	3,19	0,00
11	ELECTROSID SYSTEM	0,62	0,62	0,00
12	KARMA FISH DISTRIBUTION	0,90	0,90	0,00
13	MILENA SPLENDID	1,21	1,21	0,00
14	NOUCONST MS CONSTANTA	3,40	3,40	0,00
15	NAVTRANS GAL SRL GALATI	2,86	0,00	2,86
16	NAVROM DELTA SA TULCEA	103,55	0,00	103,55
17	SQUALUS NAVODARI	0,62	0,62	0,00
18	T.B.IMPORT EXPORT SRL GALATI	10,24	0,00	10,24
19	TANCRAD SRL GALATI	72,32	0,00	72,32
20	TEHNOLOGICA RADION SRL BUCURESTI	5,63	0,00	5,63
21	SVAD SHIPPING	2,69	2,69	0,00
22	UNICOM HOLDING	3,07	3,07	0,00
23	ALTI CLIENTI	3,00	3,00	0,00
B	SECTOR PUBLIC - total din care:	1,85	1,85	0,00
1	E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	1,85	1,85	0,00
TOTAL GENERAL		416,25	46,57	369,68

DIRECTOR GENERAL
Costea Marcela-Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona Adriana

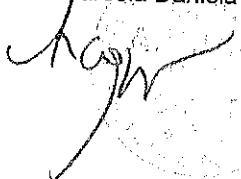


Contabil sef
Spiridon Adina

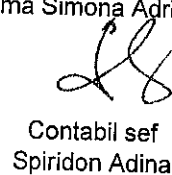
Situția privind realizarea principalilor indicatori economico - financiari 2021 / 2020

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2020	Realizat 2021	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	22.225,65	21.086,68	94,88
	A Venituri din exploatare	mii lei	21.285,95	20.464,80	96,14
	Cifra de afaceri	mii lei	17.431,16	17.415,36	99,91
	B Venituri financiare	mii lei	939,70	621,88	66,18
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	19.148,34	17.893,60	93,45
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	18.980,46	17.676,00	93,13
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	4.824,68	4.062,68	84,21
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	289,98	293,66	101,27
	cheltuieli cu personalul	mii lei	9.134,89	9.603,28	105,13
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	4.730,91	3.716,38	78,56
	B Cheltuieli financiare	mii lei	167,88	217,60	129,62
3	Rezultatul brut	mii lei	3.077,31	3.193,08	103,76
	Rezultatul din exploatare	mii lei	2.305,49	0,00	0,00
	Rezultatul financiar	mii lei	771,82	0,00	0,00
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	13.802,07	32.904,20	238,40
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	5.299,56	31.150,75	587,80
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	861,54	848,57	98,49
7	Nr.mediu de salariați	pers.	131	132	100,76
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	4.602,32	4.869,02	105,79
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	136,03	135,79	99,82
10	Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	0,00
11	Creanțe restante	mii lei	394,96	416,25	105,39
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	393,31	369,68	93,99
12	Lichiditate curentă		11,59	2,28	19,67
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	39	39	100,00

Director General,
Costea Marcela Daniela



Director Economic,
Cozma Simona Adriana



Contabil sef
Spiridon Adina

