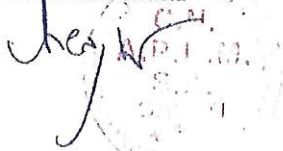


Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2021

		-mii lei-				
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
2	3	4	5	6=5/4		
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 și servicii	8	7.791,73	4.062,68	52,14
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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 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	789,97	724,45	91,71
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile 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 AMĂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	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

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		
7		Participarea salariajilor 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% vârsăminte 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	495,20	718,14	145,02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	396,16	574,51	145,02
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite 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 și 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 salariaji 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 recalculata 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



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

		mil lei			
0	1	Indicatori	Program aprobat HG.978/ 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad realizare vs. program an (%)
			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	31.150,75	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
		Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și executie racorduri apa și energie electrică)	2.513,00	0,19	0,01
		Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"	493,00	428,74	86,97
		Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"	750,00	43,29	5,77
		Dezvoltare Port Macin cu locurile de operare Gura Arman si Turcoaia	0,00	0,00	
		Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"	0,00	249,90	
		Studiu fezabilitate DPT Etapa II-Ecoport"	492,00	0,00	0,00
		Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa 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
		Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379) FEDR	9.295,99	9.098,45	97,87
		Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC	5.751,95	5.983,38	104,02
		Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR	18.006,84	7.985,68	44,35
		Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC	20.317,02	0,00	0,00
		Port Brăile _Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR	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>Lucrari de modernizare a platformelor nr.1, nr.2 și amenajarea lor ca spatii 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 - utilități apă, energie electrică</i>	195,00		0,00
		<i>Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:</i>			
		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 batimetrice</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
		<i>- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :</i>	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 Galati	124,00	124,00	100,00	
	Actualizarea documentației tehnico-economice din cadrul Sub- Proiectului tehnic 2_racord Rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galati	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 Galati 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