

№.84/03.04.2022

**Raportul administratorilor
privind rezultatele economico-financiare
ale CN APDM SA Galați pe baza situațiilor financiare anuale
încheiate la data de 31.12.2022**

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 2022 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 2022 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:

1. Contract de mandat nr.8203/23.11.2021 pentru perioada 23.11.2021-22.03.2022- domnul Șerban Alexandru-Gabriel;
2. Contract de mandat nr.2143/21.03.2022 pentru perioada 23.03.2022-22.09.2022- doamna Costea Marcela-Daniela;
3. Contract de mandat nr.7061/14.09.2022 pentru perioada 23.09.2022-22.03.2023- doamna Costea Marcela-Daniela.

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 2022 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, risc geopolitic.

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.

Riscul geopolitic (ex.conflictul armat din Ucraina) este riscul ca traficul naval pe Dunăre să descrească ceea ce duce la scăderea veniturilor din prestări servicii.

Compania evaluează permanent acest risc prin planificarea cheltuielilor care se vor realiza în corelare cu nivelul încasării veniturilor, printr-o monitorizare riguroasă.

ACȚIUNI, ACȚIONARI, CAPITAL SOCIAL AL COMPANIEI

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social este constituit la data de 31.12.2022 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 2022

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2022 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat avizat de Consiliul de Administrație în data de 25.08.2022, stabilit de AGA în data de 07.09.2022 și aprobat prin HG. nr. 1288 / 19.10.2022, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Pentru anul 2022, CN APDM SA Galați, și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, un **profit brut** în sumă de 2.474,15 mii lei, realizând 2.495,95 mii lei, cu 0,88% (21,80 mii lei) mai mult față de program, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de

13,34%, cu 13,92% peste program. Profitul net realizat la data de 31.12.2022 este de 2.157,19 mii lei, cu 6,58% (133,13 mii lei) peste program.

***Venituri totale**

La data 31.12.2022 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 23.229,46 mii lei, respectiv 93,02% (cu 1.742,63 mii lei sub program), motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (48,97%) s-au realizat cu 21,04% (3.030,92 mii lei) sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivată de:

- traficul fluvial a înregistrat o scădere cu 24,50% față de nivelul planificat datorită contextului economic care a generat o creștere explozivă a prețurilor la combustibil și energie, situație care a condus la închiderea combinatului Alum Tulcea. O altă cauză a scăderii semnificative a traficului a constituit-o închiderea furnalului 5 pentru mentenanță din cadrul combinatului siderurgic Galați încă din luna oct.2022, care a influențat scăderea drastică a traficului fluvial de dolomită în portul Mahmudia (încărcare din portul Mahmudia și descărcare în portul Mineralier Galați) - materia primă pentru activitatea siderurgică;
- traficul maritim de marfă realizat a înregistrat o scădere cu 38,84% față de nivelul planificat, urmare a situației create la barajul Sulina, aspect care a influențat și reconfigurarea fluxurilor logistice de marfă, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe apă pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

În general, situația geo-economică actuală a avut un impact semnificativ în creșterea costurilor rutelor de transport maritim prin canalul Sulina (creșterea prețului la combustibil, creșterea asigurărilor în domeniul maritim datorită riscurilor mari de siguranță din regiunea Mării Negre – bombe plutitoare), rute care sunt mult mai scumpe decât alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bâstroe.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 31,29% în veniturile totale, s-au realizat cu 8,72% (582,91 mii lei) peste program motivat de faptul că, a încetat amânarea la plată a chiriei aferente terenului portuar de la Chilia Veche, fiind facturate serviciile de închiriere teren restante.

Alte venituri – s-au realizat cu 66,71% (28,65 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.

Venituri aferente costului producției în curs de execuție - 208,95 mii lei s-au realizat ca urmare a predării Falezii Tulcea către Consiliul Local Tulcea, a fost efectuată dezmembrarea/decopertarea Platformei Port de călători și Platforma călători CFR din care au rezultat pavele de beton, pavele beton paletizate și piatră cubică. Aceste materiale urmează a fi valorificate în anul 2023.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 9,79% (299,66 mii lei) peste program, sunt incluse facturarea penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, refacturarea unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate și alte venituri obținute din vânzarea navei Rovinari în valoare de 371,43 mii lei.

Situația realizării veniturilor din producția vândută la data de 31.12.2022 (cifra de afaceri) în cuantum de 18.715,19 mii lei este prezentată detaliat pe porturi și pe tipuri de tarife în Anexa 4.

Veniturile financiare, cu o pondere de 4,07% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 21,61% (168,12 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor diferențe de curs valutar peste nivelul programat. Menționăm că, în luna iunie 2022, s-au înregistrat venituri din investiții financiare, reprezentând dividende nete în cuantum de 706,87 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2022 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 20.733,51 mii lei, respectiv 92,16% (cu 1.764,43 mii lei mai puțin față de program), astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 74,35%, cu 25,65% (1.909,25 mii lei) sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 12,07% (290,37 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 2022;

- 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 36,12% (1.123,47 mii lei) sub program, astfel:

a) cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 63,50%, cu 1.069,78 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au mai efectuat lucrări de întreținere și reparații, măsurători hidrografice, semnalizări, ierbicidare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2022, 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 73,39% respectiv 357,97 mii lei, cu 129,76 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 60,63% (56,95 mii lei mai puțin față de nivelul planificat), la reparații instalații s-au efectuat cheltuieli în proporție de 29,02% (91,50 mii lei mai puțin față de nivelul planificat).

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 69,91% (124,73 mii lei) cu 30,09% (53,69 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.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 25,72 % (495,41 mii lei) sub program, astfel :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 1,29% (0,45 mii lei) mai puțin față de program;

- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 26,91% (46,39 mii lei) mai puțin față de program, întrucât nu s-au publicat comunicate de presă la nivelul estimat;

- cheltuieli cu sponsorizarea s-au realizat în proporție de 55,56% (10 mii lei), acordându-se unor entități înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult, ca ajutoare umanitare și sociale, 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 31,11% (58,58 mii lei) mai puțin față de program. În cadrul acestora cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne au crescut cu 13,95%, respectiv 7,38 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 66,15 % (14,05 mii lei) sub program datorită nerealizării tuturor deplasărilor externe planificate.

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 21,89 % (9,14 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 32,91% (360,53 mii lei) sub program, motivat de :

a) cheltuielile cu auditul IT și securitate cibernetică cu valoarea estimată de 42,80 mii lei , a reieșit o economie în urma procedurii de achiziție, contractul fiind semnat cu o valoare mai mică, 33,60 mii lei anual;

b) serviciile de deratizare, dezinfecție realizate la nivelul necesităților, respectiv în valoare de 4,13 mii lei, mai puțin cu 61,87 mii lei față de valoarea previzionată pentru această perioadă de 66 mii lei;

c) s-au înregistrat economii la procedurile de achiziții aferente cheltuielilor cu preluare, depozitare deșeuri (5,8 mii lei), cheltuielilor cu testele PCR previzionate (24,4 mii lei);

d) nu s-au efectuat cheltuielile în valoare de 90 mii lei cu servicii de curățare tancuri primire, reciclare și depozitare reziduuri hidrocarburi pentru navele Ecoport 2 și Eco Dunarea 2, procedura de achiziție nefiind finalizată;

e) din serviciile topografice în valoare de 295 mii lei previzionat pentru perioada analizată, s-au realizat doar 55 mii lei, contractul fiind în derulare;

f) nu s-au efectuat cheltuielile programate cu taxele ANR afaerente navelor din dotare în valoare de 10,21 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 9,87% (33,97 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 1,48% (163,99 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile – s-au realizat 100% (8.608,23 mii lei) față de program.

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 10,86% (140,68 mii lei) sub program, pe seama înregistrării sub nivelul estimat a cheltuielilor cu tichetele de masă și alocația de hrană acordată salariaților.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 1,25% (10,51 mii lei) sub program.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat cu 3,45% (12,77 mii lei) sub program și se referă la contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 5,04% (177,41 mii lei) peste program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor, anularea provizioanelor pentru doi salariați care s-au pensionat, precum și anularea provizionului constituit la valoarea neamortizată a navei Rovinari care a fost vândută în cursul lunii octombrie 2022.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 216,34% (165,37 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat.

***Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende**

În anul 2022 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 23.283.144 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 53.677 lei –venituri din fonduri europene) și cheltuieli totale în sumă de 20.787.191 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 53.677 lei acoperite din subvențiile de exploatare -cheltuieli din fonduri europene), profitul brut fiind de 2.495.953 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 31.12.2022 este de 338.766 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 946.087 lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 538.942 lei (rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 407.356 lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	407.145 lei
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	+239.220 lei
- venituri din dividende CNI SA	+ 706.867 lei
- diferente reevaluare	- 538.942 lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	407.356 lei
- cheltuieli de deplasare	12.433 lei
- cheltuieli de protocol	524 lei
- cheltuieli cu provizioane	350.824 lei
- cheltuieli cu cotizații	14.238 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	11.402 lei
- cheltuieli cu sponsorizare	10.000 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe	7.935 lei

Profitul net în sumă de 2.157.187,49 lei înregistrat la sfârșitul anului 2022, 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 nr.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:	589.297 lei
- 79,99981% MT	471.436 lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	117.861 lei
- surse proprii de finanțare	1.567.890,49 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2023, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2022.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2022 s-au realizat în proporție de 90,89% fata de programul aprobat în condițiile în care :

-sursele proprii s-au realizat in proporție de 70,72% față de programat în valoare de 6.143,45 mii lei ;

- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în proporție de 92,62% 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 și Port Brăila* Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri, în valoare de 97.640,53 mii lei.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 87,52%, 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 sau sunt în curs de desfășurare la data de 31.12.2022.

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 previzionată aprobată prin HG. nr.1288 / 19.10.2022 a fost de 3.792 mii lei, ulterior a fost aprobată, conform filei de buget rectificată în 21.12.2022, valoarea de 1.174 mii lei programată, din care s-a realizat suma de 992,59 mii lei, detaliată pe obiective astfel:

- *Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa și energie electrică)* – din suma anuală de 11 mii lei programată s-a realizat 10,04 mii lei pentru aviz alimentare cu apa și energie electrică Dana 31;

- *Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"* - suma anuală de 48 mii lei programată s-a realizat 47,37 mii lei în luna noiembrie 2022, în urma revizuirii documentației tehnico - economice "Amenajare Dane RO - RO Port Bazinul Nou Galați";

- *Studiu de fezabilitate "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați* – din suma programată în anul 2022 în cuantum de 590 mii lei s-a realizat suma de 466,13 mii lei reprezentând servicii de proiectare pentru SF, avize și taxe;

- *Studiu de fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia"*- din suma programată în cuantum de 360 mii lei s-au utilizat 332,67 mii lei, reprezentând servicii studiu de fezabilitate;

- *Studiu de fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"*- din suma programată în cuantum de 165 mii lei s-au utilizat 136,38 mii lei, reprezentând servicii emitere aviz de către ABA Dobrogea, servicii elaborare SF și elaborare cerere finanțare.

b) 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 92,62% față de valoare aprobată prin fila de buget rectificat nr. 4725/50989/21.12.2022, astfel:

- *Dezvoltare Port Isaccea- reabilitare și modernizare infrastructura portuară* - 94,20%, reprezintă cheltuieli de supervizare și execuție lucrări, acest obiectiv a fost finalizat în luna decembrie 2022;

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I-* Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital este de 1.674 mii lei și s-au realizat cheltuieli de investiții în perioada de referință în valoare de 1.667,36 mii lei. Au încetat contractele de proiectare și execuție nr.6276 și nr.6277 din 08.09.2020 deoarece antreprenorul a transmis prin adresa nr. 2274/22.06.2022 calcule finale privind impactul prețurilor atât prin aplicarea formulei prevăzută de contract cât și cu formula inclusă în art.17 din OUG 64/2022, detaliind că, ținând cont de ofertele prețurilor actuale, măsurile cuprinse prin actualizarea formulei de ajustare a prețurilor cu noua formulă de ajustare nu sunt suficiente pentru reechilibrarea contractuală, aceasta depășind valoarea de 50% din prețul contractului ca urmare a creșterii prețurilor materialelor, energiei, combustibilului, costului pentru echipamentele de lucru. Astfel, ținând cont de art.7, alin 4 din OUG 64/2022 "În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă și aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea

contractului fiind apreciată ca prea oneroasă chiar și în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.” Astfel, s-a acceptat propunerea Antreprenorului de încetare a contractelor de lucrări în conformitate cu respectarea clauzelor 64, 65, 66.9, lit.c, din Condiții Generale ale Acordurilor Contractuale și s-au încheiat Procesele –Verbale de recepție la încetarea contractelor de proiectare și execuție nr.4956/ 08.07.2022 Pentru Portul Industrial și 4957/08.07.2022 pentru Portul Comercial.

Au fost efectuate demersuri de recuperare a debitelor datorate de antreprenor prin executarea garanțiilor constituite din sumele reținute în valoare de 227,55 mii lei și s-a încasat avansul acordat în decembrie 2021 în valoare de 5.453,75 mii lei. Aceste sume au fost virate ulterior încasării în conturile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 16.879 mii lei, s-au realizat cheltuieli în proporție de 87,16%, față de nivelul programat în perioada analizată și reprezintă, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor în valoare de 14.711,71 mii lei; nerealizările sunt motivate de faptul că la execuția pilonilor la uscat au apărut întârzieri datorate defecțiunilor instalației de forat.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II-* din valoarea anuală pentru cheltuieli curente și de capital aprobată de 30.123 mii lei s-au realizat cheltuieli în proporție de 83,74%, față de nivelul programat respective 25.223,68 mii lei, reprezentând prelungire autorizare amplasament, servicii de consultanță evaluare oferte, taxe ISC, avans de 15% lucrări efectuate conform condițiilor contractuale stabilite prin Acordul cadru pentru execuție lucrări nr.3719/20.05.2022 și cheltuieli de supervizare. Pentru acest proiect s-a emis Hotărârea de guvern nr.1368/09.11.2022 pentru re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru proiectul integrat “Platformă multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsa pentru rețeaua central Rhin -Dunăre /Alpi”;

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri-* Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 45.119 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în supervizare și execuție lucrări după aprobarea proiectului tehnic, servicii de publicitate, taxe ISC, în valoare de 45.084,69 mii lei ;

c) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 21,45% față de program, astfel :

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați-* s-au realizat cheltuieli de investiții în proporție de 23,48%, cu 803,50 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 valoare totală de 1.893 mii lei se realizează pe o perioadă de 2 ani , conform contractului nr. 1601/03.03.2021 în derulare.

- *Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați* se va relua în anul 2023;

- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* – procedura de achiziție s-a anulat din lipsă de ofertanți;

- *Recertificare nava PA 177* a fost realizată integral – 228,69 mii lei ;

- *Recertificare nava PA 178* a fost realizată integral 400 mii lei și s-a realizat o economie de 14 mii lei față de suma previzionată de 414 mii lei;

- *Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate* este nerealizată până la 31.12.2022, a fost reprogramată a se realiza în anul 2023;

-*Iluminat pod Gara Fluviala Galati-* 15,80 mii lei s-a realizat în proporție de 100%;

-Cheltuieli neeligibile obiectiv Platforma Multimodală Galați Etapa II- 396,12 mii lei ;
-Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunare danele 13 si 15, s-a realizat o valoare de 5,71 mii lei față de 75 mii lei previzionat, lucrările la acest obiectiv continuă în anul 2023.

d) Dotări – s-au realizat în proporție de 52,36%, astfel:

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din valoarea anuală aprobată de 1.411,87 mii lei s-au realizat investiții în proporție de 52,36% (739,32 mii lei) față de nivelul programat în perioada analizată , respectiv: sisteme desktop (10,42 mii lei), licențe Windows 10 PRO (2,80 mii lei), tableta Remarkable2 (4,5 mii lei), 3 imprimante multifuncționale (17,81 mii lei), reînnoirea licențelor antivirus ESET NOD 32 (8,46 mii lei), licențe zWCAD(STD-2 bucati și PRO-1 bucata) în valoare de 11,36 mii lei, autoturism hibrid 4x4 în valoare de 122,47 mii lei, autoturism hibrid 4x4 cu 5 locuri cu valoarea de 107,83 mii lei, 2 containere pentru Port Măcin cu valoarea de 40,44 mii lei, server aplicatii (inclusiv licențe SQL) în valoare de 93,19 mii lei față de o valoare programată de 258,25 mii lei, licențe Microsoft Office 365, în valoare de 2,16 mii lei. A fost realizată achiziția pentru Autoutilitara preluare deșeuri menajere cu valoarea de 345 mii lei față de 350 mii lei previzionat dar livrarea se va efectua în luna ianuarie 2023, fapt pentru care este evidențiată cu 0 lei valori realizate, sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluviala Galati, în valoare de 110,09 mii lei. S-au achiziționat la valoarea previzionată soft document manager cu valoarea de 60 mii lei, o imprimanta multifuncțională cu valoarea de 17,50 mii lei și un generator cu valoarea de 6,41 mii lei.

g) Alte cheltuieli de investiții – realizate în proporție de 18,66% față de program, astfel:

- **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții**- s-au realizat 152,81 mii lei, astfel:

- *Dezvoltarea sistemului integrat de mediu*- program anual 47,50 mii lei s-a realizat în proporție de 100%;

- *Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche*- program anual 350 mii lei s-a realizat în perioada analizată suma de 0,31 mii lei, reprezentând taxe locale emiter certificate fiscal și anunț publicitate solicitare emiter acord mediu;

- *Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*"- cu valoarea de 15 mii lei s-a realizat în proporție de 100% și reprezintă servicii revizie SF;

- *Expertiză tehnică pentru obiectivul "Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele 12-15(cheu pereal) si Danele 19-20(cheu vertical)"*, s-a realizat 100% cu o valoare de 90 mii lei;

- *Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor* cu valoare anuală aprobată de 256,70 mii lei s-au realizat în proporție de 31,23%, respectiv 80,17 mii lei, astfel:

- *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* - s-a realizat suma de 22,96 mii lei reprezentând valoarea cererii de finanțare și suma de 11,71 mii lei reprezentând echipamente IT și obiecte de inventar, sume care au fost plătite către furnizori în anul 2023;

- *Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management -"Lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare"* – s-a realizat suma de 45,50 mii lei.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2022 au însumat 2.265,12 mii lei, diferența de 6.421,63 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 2022**

La data de 31.12.2022 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 7,48% sub nivelul programat.

La data de 31.12.2022 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 370,03 mii lei, din care suma de 13,92 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 356,11 mii lei reprezintă clienți aflați în litigiu (Anexa 5).

O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă Societatea Navrom Delta SA Tulcea, căreia 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 31.12.2022.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2022, un procent de 96,01% (124.161,53 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,82% (1.058,17 lei) sunt creanțe ale clienților aflați în reorganizare și 3,17% (4.102,70 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în reorganizare și insolvență.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,07%, economia de 0,93% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2022 este de 2,19 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul acestui indicator în anul 2022 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 .

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2022 este de 13,34%, cu 13,92% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 11,71%.

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 convenite acționarilor și ca surse proprii de finanțare.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 2,57% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 4,23% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 5,93% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a 4 salariați, a pensionarilor limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare -1 salariat și a încetării contractelor individuale de muncă a unui număr de 25 de salariați din care 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 2022.

2. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2022 / 2021

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2022 comparativ cu anul 2021, așa cum rezultă din anexa 6, se constată o creștere a veniturilor totale cu 10,16%, pe seama creșterii traficului maritim de mărfuri, urmare a creșterii importului de minereu de fier precum și a cantității de laminate exportate, comparativ cu anul 2021.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2022 cu 52,15% față de anul 2021 a avut loc pe fondul înregistrării veniturilor din investiții financiare, reprezentând dividende nete în cuantum de

706,87 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

Cheltuielile totale realizate în anul 2022 prezintă o creștere cu 15,87% față de anul 2021, majorarea provenind în mod special de la cheltuielile de exploatare (cu 15,93%).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o creștere cu 36,21% față de anul 2021, în principal, datorită creșterii prețurilor la energie electrică, gaz, apă, a prețurilor la carburanți și a tuturor prețurilor, în anul 2022 înregistrându-se o inflație de 13,8% conform raportărilor oficiale.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2022 comparativ cu anul 2021 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2022 scade cu 21,83% față de anul 2021, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale cresc cu 5,18%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 35,76% mai mic decât cel realizat în anul 2021; rezultatul financiar prezintă o creștere de 74,23% la nivelul anului 2022 comparativ cu 2021.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2022 au înregistrat o creștere cu 218,43% față de anul 2021, în condițiile în care, sursele proprii de finanțare au crescut cu 34,38% datorită creșterii surselor din disponibil aferent anilor precedenți (amortizare+profit net) cu 76,89%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2022 au crescut cu 223,90% față de anul 2021, în principal datorită implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, au fost realizate cheltuieli de investiții în valoare de 100.898,24 mii lei, la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o scădere cu 19,63%.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea o creștere cu 12,87% în anul 2022 față de anul 2021 (de la 4.869 lei brut/luna la 5.495 lei/brut/lună) a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei scăderi a numărului mediu de personal cu 3,79% datorită faptului că în anul 2022, comparativ cu anul 2021, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de contracte de muncă încetate în anul 2022; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 15,44% în anul 2022 comparativ cu anul 2021.

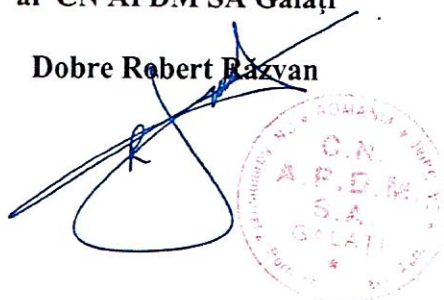
Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2022, ca în anul 2021. Nivelul creanțelor restante scade cu 11,09% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu scad cu 3,67%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o diminuare de la 2,28 la 2,19, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații este aproximativ aceeași ca în anul 2021, respectiv 36 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-financiari programați.

**Președintele Consiliului de Administrație
al CN APDM SA Galați**

Dobre Robert Răzvan

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Dobre Robert Răzvan', is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'C.N. APDM S.A. GALAȚI' in the center, with 'SOCIETATE CU RĂSPONDABILITATE LIMITATĂ' around the perimeter. There are also some smaller, less legible markings within the stamp.

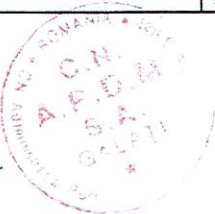
Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2022

-mii lei-

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat cf.HG.1288/19.10.2022/Fila buget rectific.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.972,09	23.229,46	93,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.194,04	22.283,29	92,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	778,05	946,17	121,61
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22.497,94	20.733,51	92,16
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	22.421,50	20.491,70	91,39
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.443,13	5.533,88	74,35
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	344,21	310,24	90,13
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11.114,74	10.950,75	98,52
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9.903,09	9.762,38	98,58
		C1 ch. cu salariile	12	8.608,26	8.608,23	100,00
		C2 bonusuri	13	1.294,83	1.154,15	89,14
		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	841,32	830,81	98,75
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	370,33	357,56	96,55
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.519,42	3.696,83	105,04
	2	Cheltuieli financiare	19	76,44	241,81	316,34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.474,15	2.495,95	100,88
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	450,09	338,76	75,26
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.024,06	2.157,19	106,58
	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			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf.HG.1288/19.10.2022/Fila buget rectific.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2.024,06	2.157,19	106,58
	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	200,00	200,00	100,00
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	556,01	589,30	105,99
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	444,81	471,44	105,99
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	111,20	117,86	105,99
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.468,06	1.567,89	106,80
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	53,68	53,68	100,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	53,68	53,68	100,00
	a)	cheltuieli materiale	41	6,50	6,50	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	44,95	44,95	100,00
	e)	alte cheltuieli	45	2,23	2,23	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	115.282,75	104.776,57	90,89
	1	Alocații de la buget	47	1.174,00	992,59	84,55
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	115.282,75	100.898,24	87,52
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	130	96,30
	2	Nr.mediu de salariați total	51	135	127	94,07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.890,99	6152,83	104,44
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5.272.64	5.495.52	104,23
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	179,22	175,46	97,90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	160,89	156,76	97,43
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	900,92	892,55	99,07
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	400,00	370,09	92,52

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Contabil Sef
Spiridon Adina

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 C.N. A.P.D.M. S.A. GALAȚI
 Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
 Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2022

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4
		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	24.972,09	23.229,46	93,02
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24.194,04	22.283,29	92,10
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21.134,55	18.715,19	88,55
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	14.406,27	11.375,35	78,96
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.685,33	7.268,24	108,72
	a4)	alte venituri	7	42,95	71,60	166,71
	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		208,95	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.059,49	3.359,15	109,79
	f1)	din amenzi și penalități	15	5,39	131,88	2446,75
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		371,43	
		- active corporale	17		371,43	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.473,41	2.375,14	96,03
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	580,69	480,70	82,78
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	778,05	946,17	121,61
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24	706,87	706,87	100,00
	c)	din diferențe de curs	25	27,67	203,95	737,08
	d)	din dobânzi	26	12,30	20,09	163,33
	e)	alte venituri financiare	27	31,21	15,26	48,89
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22.497,94	20.733,51	92,16
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22.421,50	20.491,70	91,39
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7.443,13	5.533,88	74,35
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.406,44	2.116,07	87,93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	962,25	749,88	77,93
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	39,45	21,47	54,42
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	696,38	535,55	76,90
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	114,58	80,48	70,24
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.329,61	1.285,71	96,70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			

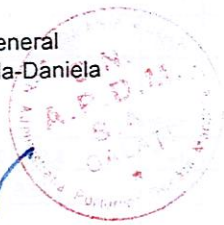
		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.110,54	1.987,07	63,88
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.930,98	1.861,20	63,50
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,14	1,14	100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,14	1,14	100,00
	c)	prime de asigurare	44	178,42	124,73	69,91
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	1.926,15	1.430,74	74,28
	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	207,42	160,58	77,42
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	35,00	34,55	98,71
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	172,42	126,03	73,09
		- 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	18,00	10,00	55,56
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	18,00	10,00	55,56
	d3)	- pentru cluburile sportive	59			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,63	0,56	88,89
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	188,27	129,69	68,89
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	74,16	67,49	91,01
		-interna	64	52,92	60,30	113,95
		-externa	65	21,24	7,19	33,85
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	89,76	79,70	88,79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15,75	13,30	84,44
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	310,74	301,86	97,14
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	226,78	226,26	99,77
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25,80	24,60	95,35
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	41,76	32,62	78,11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9,93	9,93	100,00
		-aferte 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	6,47	8,45	130,60
	j)	alte cheltuieli	77	1.095,58	735,05	67,09

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		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	344,21	310,24	90,13
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	191,15	163,31	85,44
		c) ch. cu taxa de licență	81	0,78	0,78	100,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	82			
		e) ch. cu taxa de mediu	83	10,58	8,31	78,54
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	141,70	137,84	97,28
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11.114,74	10.950,75	98,52
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	9.903,09	9.762,38	98,58
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8.608,26	8.608,23	100,00
		a) salarii de bază din care:	88	8.017,38	7.143,03	89,09
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	590,88	1.465,20	247,97
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.294,83	1.154,15	89,14
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	159,68	185,47	116,15
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		b) tichete de masă;	95	530,40	473,64	89,30
		c) tichete de vacanță;	96			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	200,00	200,00	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	404,75	295,04	72,89
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	841,32	830,81	98,75
		a) pentru directori/directorat	104	362,86	369,40	101,80
		-componenta fixă	105	362,86	369,40	101,80
		-componenta variabilă	106			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	478,46	461,41	96,44
		-componenta fixă	108	478,46	461,41	96,44
		-componenta variabilă	109			
		c) pentru AGA și cenzori	110			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	370,33	357,56	96,55

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	3.519,42	3.696,83	105,04
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114			
		- către bugetul general consolidat	115			
		- către alți creditori	116			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		178,24	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
		d) alte cheltuieli	119		7,95	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.550,70	3.536,27	99,59
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-31,28	-25,63	81,94
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200,00	389,15	194,58
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	200,00	200,00	100,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
		f1.3) alte provizioane	124a		189,15	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	231,28	414,78	179,34
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	231,28	414,78	179,34
		- din participarea salariaților la profit	127	200,00	200,00	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		175,56	
		- venituri din alte provizioane	129	31,28	39,22	125,38
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	76,44	241,81	316,34
		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	76,44	241,81	316,34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	2.474,15	2.495,95	100,88
		venituri neimpozabile	139	726,91	407,14	56,01
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.065,79	407,36	38,22
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	450,09	338,77	75,27
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	24.194,04	22.283,29	92,10
		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	22.421,50	20.491,70	91,39
		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	9.903,09	9.762,38	98,58
		a) creșterea salarială aferentă reîntregirii pentru întreg an	147a)	1.356,19	1.356,19	100,00
		a) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.48.(1) a))	147a)1	950,74	950,74	100,00
		b) creșteri datorate acordării unor creșteri salariale în anul precedent (art.48.(1) b))	147a)2	51,00	51,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Program aprobat HG.1288/19.10.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		c) creșteri datorate actelor normative (art.48.(1) d))	147a)3	354,45	354,45	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	135	130	96,30
5		Nr. mediu de salariați	149	135	127	94,07
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	6.113,02	6.405,76	104,79
	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	5.890,99	6.152,83	104,44
	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	5.272,64	5.495,52	104,23
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	179,22	175,46	97,90
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	160,89	156,76	97,43
	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			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	400,00	370,09	92,52
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			
		- de la operatori cu capital privat	164	400,00	370,09	92,52
		- 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 31.12.2022

mii lei

0	1	Indicatori	Aprobat cf.HG.1288/ 19.10.2022/Fila buget rectif.cf.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5 = 4/3
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	115.282,75	104.776,57	90,89
	1	Surse proprii, din care:	8.686,75	6.143,45	70,72
		a) - amortizare	932,00	1.159,43	124,40
		b) - profit	2.344,20	1.954,42	83,37
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	5.410,55	3.029,60	55,99
	2	Alocații de la buget	1.174,00	992,59	84,55
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:	105.422,00	97.640,53	92,62
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	105.422,00	97.640,53	92,62
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	115.282,75	100.898,24	87,52
	1	Investiții în curs, din care:	1.174,00	992,59	84,55
		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:	1.174,00	992,59	84,55
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	1.174,00	992,59	84,55
		<i>Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa și energie electrică)</i>	11,00	10,04	91,27
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"</i>	48,00	47,37	98,69
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"</i>	590,00	466,13	79,01
		<i>Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia</i>	360,00	332,67	92,41
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"</i>	165,00	136,38	82,65
		<i>Lucrari de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor maritime operationale din Portul Braila prin scoaterea epavei Gaestisi a altor materiale depuse in zona respectiva</i>	0,00	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:	105.422,00	97.640,53	92,62
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	105.422,00	97.640,53	92,62
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA, din care: **			

		Indicatori	Aprobat cf.HG.1288/ 19.10.2022/Fila buget rectif.cf.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5 = 4/3
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrelui financiar 2014-2020 POIM, din care:	105.422,00	97.640,53	92,62
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379) FEDR</i>	11.627,00	10.953,09	94,20
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC</i>	16.879,00	14.711,71	87,16
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	1.674,00	1.667,36	99,60
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	30.123,00	25.223,68	83,74
		<i>Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	45.119,00	45.084,69	99,92
		<i>Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche</i>	0,00	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:			
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	6.026,48	1.292,82	21,45
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	6.026,48	1.292,82	21,45
		Finanțate din surse proprii, din care:	6.026,48	1.292,82	21,45
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	1.050,00	246,50	23,48
		<i>Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate</i>	400,00	0,00	0,00
		<i>Înlocuire fereste și uși exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați</i>	281,84	0,00	0,00
		<i>Lucrări de reparații-consolidare fronturi portuare Danele 12- 15 (cheu pereat) și Danele 19-20(cheu vertical)</i>	758,49	0,00	0,00
		<i>Recertificare nava PA 178</i>	414,00	400,00	96,62
		<i>Recertificare nava PA 177</i>	228,69	228,69	100,00
		<i>Modernizare Gara Fluvială Tulcea</i>	375,00	0,00	0,00
		<i>Modernizare Gara Fluvială Isaccea</i>	25,00	0,00	0,00
		<i>Modernizare Parc Str. Portului nr. 34 Galați</i>	250,00	0,00	0,00
		<i>Iluminat pod Gara Fluviala Galați</i>	15,80	15,80	100,00
		<i>Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 și 15</i>	75,00	5,71	7,61
		<i>Platforma Multimodală Galați – Etapa II</i>	902,66	396,12	43,88
		<i>Ranfluare ponton Squalus</i>	1.250,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00
		Finanțate din surse proprii, din care:	0,00	0,00	0,00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrelui 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)	1.411,87	739,32	52,36
		<i>Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați</i>	140,00	110,09	78,64
		<i>Autoturism hibrid 4x4</i>	122,50	122,47	99,98
		<i>Autoturism hibrid 4x4 sau 2x4, 5 locuri</i>	107,84	107,83	99,99
		<i>Autoutilitara preluare deseuri menajere</i>	350,00	0,00	0,00
		<i>Soft document manager</i>	131,00	60,00	45,80
		<i>Reînnoire licența antivirus ESET NOD32</i>	8,46	8,46	100,00
		<i>Sisteme desktop complete-2 bucati</i>	10,42	10,42	100,00
		<i>Licente Windows 10 PRO</i>	2,80	2,79	99,64
		<i>Imprimante multifunctionala A3 color-2 buc</i>	6,08	6,08	100,00
		<i>Containere Port Macin</i>	50,25	40,64	80,88

		Indicatori	Aprobat cf.HG.1288/ 19.10.2022/Fila buget rectif.cf.adresa 4725/50989/ 21.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5 = 4/3
		Tableta ReMarkable2	4,50	4,50	100,00
		Imprimanta multifunctionala	11,73	11,73	100,00
		Licente zWCAD(STD-2 buc si PRO-1 buc)	11,36	11,36	100,00
		Server aplicatii (inclusiv licente server si SQL)	258,25	93,19	36,09
		Multifunctionala	18,00	17,50	97,22
		Modernizare centrala termica Galati	149,00	116,00	77,85
		Schimbator caldura in placi	10,00	9,85	98,50
		Generator	9,00	6,41	71,22
		Pompa submersibila	2,52	0,00	0,00
		Multifunctionala	6,00	0,00	0,00
		Licente Microsoft Office 365	2,16	2,16	100,00
		5 Alte cheltuieli de investitii	1.248,40	232,98	18,66
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	991,70	152,81	15,41
		Finanțate din surse proprii, din care:	991,70	152,81	15,41
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	991,70	152,81	15,41
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	47,50	47,50	100,00
		Strategie comerciala	364,20	0,00	0,00
		Dezvoltare Port Chilia Veche	350,00	0,31	0,09
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	15,00	15,00	100,00
		Modernizare infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galati	0,00	0,00	0,00
		Expertiza tehnică Lucrari de reparatii - consolidare fronturi portuare Danele 12-15 (cheu pereal) si Danele 19-20 (cheu vertical)	90,00	90,00	100,00
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluvio-maritima - 100 ml mal stang Dunare	125,00	0,00	0,00
		Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:	0,00	0,00	0,00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :			
		Finanțate din surse proprii, din care:	256,70	80,17	31,23
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	256,70	80,17	31,23
		Cartare zgomot în porturile Galati și Brăila	50,00	0,00	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	33,00	34,67	105,06
		Amenajare Dane RO-RO	48,70	0,00	0,00
		Platforma Multimodală Galați- Etapa I - Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management	115,00	45,50	39,57
		Platforma Multimodală Galați- Etapa II	10,00	0,00	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

CN APDM SA GALATI
Situatia realizării veniturilor din producția vândută (Cifra de afaceri) la data de 31.12.2022 pe tarife/sucursale/porturi

Nr.crt.	DescrierePrestatie/Port	SUC. GALATI		SUC. BRAILA		SUC. TULCEA							TOTAL APDM	% prestatie in total		
		Galati	Braila	Harsova	Smardan	Total Braila	Chilia Veche	Gura Arman	Isectea	Macin	Mahnudia	Tulcea			Turcoala	Total Tulcea
1	ACCES INFRASTRUCTURA PORTUARA NAVE FLUVIALE STAT. NAVE TRANSPORT PASAGERI LA PONTON APDM	4.107,89	10.080,39			10.080,39							0,00	14.188,28	0,08%	
2	STAT. NAVE FLUVIALE LA CHEU SUB OPERATIUNI	719.469,04	251.518,61			251.518,61							73.638,36	1.400.126,28	0,01%	
3	STAT. NAVE FLUVIALE LA CHEU FARA OPERATIUNI	202.867,18	266.179,37	413,10		266.592,47							1.055,07	508.368,28	2,72%	
4	STAT. LA MAL NATURAL PONTON TERTI	667.419,92	21.720,44			21.720,44							601,25	27.196,73	0,15%	
5	STAT. LA CHEU A PONTANELOR TERTILOR		424.824,79			492.409,60							31.640,66	1.361.141,42	7,27%	
6	STATIONARE NAVE FLUVIALE LA MAL SUB OPERATIUNI												1.473,57	1.473,57	0,01%	
7	STATIONARE NAVE FLUVIALE LA MAL FARA OPERATIUNI												5,37	5,37	0,00%	
8	STAT. ALTE CATEGORII DE NAVE LA PONTON APDM	42.361,41	29.859,89			29.859,89							0,00	72.221,30	0,39%	
9	NAVE STAT. LA PONTOANE TERTI (10% PRIMA NAVA)	695,23	51.097,72	12,39		51.110,11							1.005,58	52.810,92	0,28%	
10	APROVIZIONARE NAVE CU APA	12.252,70	8.726,93	984,69		9.711,62							444,00	22.408,32	0,12%	
11	APROVIZIONARE NAVE CU ENERGIE	51.541,35	9.733,01			9.733,01							224.296,45	287.742,66	1,54%	
12	ASIST. PETRL. TRANSFER/BUNKERAJ PROD. PETROLIERE	209.990,87											0,00	209.990,87	1,12%	
13	CURSA AUTO SPECIALIZATA	7.571,44	3.541,49			3.541,49							854,84	11.967,77	0,06%	
14	CURSA NAVA SPECIALIZATA	20.271,00	2.658,48			2.658,48							2.990,78	25.920,26	0,14%	
15	INTRETINERE REȚELE DE APA	4.212,20	2.933,28			2.933,28							230,22	7.375,70	0,04%	
16	INTRETINERE REȚELE DE ENERGIE	15.298,25	3.154,75			3.154,75							72.632,00	91.085,00	0,49%	
17	PRELUA DESEURI MENAJERE DE LA NAVE	15.705,91	2.540,24			2.540,24							4.490,57	22.736,72	0,12%	
18	PRELUA DESEURI PERICULOASE DE LA NAVE	50.372,35	7.050,61			7.050,61							3.120,48	60.493,44	0,32%	
19	PRELUA REZIDUURI DE HIDROCARBURA DE LA NAVE	49.876,98	33.111,10			33.111,10							16.353,71	99.341,79	0,53%	
20	PRELUA SI TRATARE APE UZATE MENAJERE DE LA NAVE													3.632,72	3.632,72	0,02%
21	REGULARIZARE PRET APA	549,12	307,98			307,98								24.735,20	0,13%	
22	REGULARIZARE PRET ENERGIE	1.003,99	1.003,99			1.003,99								1.003,99	0,01%	
23	SACI GOI PLASTIC	633,13	109,13			109,13								800,26	0,00%	
24	SACI GOI RAPE	635,47	129,96			129,96								765,43	0,00%	
25	Fluviul	2.075.781,44	1.130.282,16	25.104,79	43.890,20	1.199.277,15	48.631,30	78.848,08	359.487,71	4.596,26	86.556,93	211.500,04	244.650,27	4.309.333,88	23,03%	
1	ACCES INFRASTRUCTURA PORTUARA NAVE MARITIME	2.146,48	8.468,22			8.468,22								10.614,70	0,06%	
2	STAT. NAVE MARITIME LA CHEU SUB OP. PROD. PETRL.	558.688,63	11.045,91			11.045,91								569.734,54	3,04%	
3	STAT. NAVE FLUVIALE LA CHEU SUB OPERATIUNI MARFA VRZC	5.117.299,25	730.281,65			730.281,65								5.872.404,86	31,38%	
4	STAT. NAVE MARITIME LA CHEU FARA OPERATIUNI	82.673,37	15.825,75			15.825,75								100.176,60	0,54%	
5	STAT. ALTE CATEGORII DE NAVE LA PONTON APDM	2.216,59	674,56			674,56								2.893,15	0,02%	
6	APROVIZIONARE NAVE CU APA	2.715,15	0,00			0,00								2.715,15	0,01%	

Nr.crt.	DescrierePrestatie/Port	SUC. GALATI		SUC. BRAILA		SUC. TULCEA						TOTAL APDM	% prestatie in total	
7	ASIST. PETR. TRANSFER/BUNKERAJ PROD. PETROLIERE	270.442,73										0,00	270.442,73	1,45%
8	CURSA AUTO SPECIALIZATA	61,06	3.663,59									610,58	4.335,23	0,02%
9	CURSA NAVA SPECIALIZATA	24.591,34										1.993,89	26.585,23	0,14%
10	INTRETINERE RETELE DE APA	1.108,46										0,00	1.108,46	0,01%
11	PRELUAARE DESEURI MENAJERE DE LA NAVE	149.098,62	22.532,82									3.617,48	175.248,92	0,94%
12	PRELUAARE DESEURI PERICULOASE DE LA NAVE	10.422,99										0,00	10.422,99	0,06%
13	PRELUAARE REZIDUURI HIDROCARBURA DE LA NAVE	9.438,12										3.055,50	12.493,62	0,07%
14	PRELUAARE SI TRATARE APE UZATE MENAJERE DE LA NAVE	5.876,51										641,09	6.517,60	0,03%
15	UTILIZARE NAVA FUNCTIONALA MARS	2.873,88										0,00	2.873,88	0,02%
16	SACI GOI PLASTIC	161,83										0,00	161,83	0,00%
17	SACI GOI RAFIE	161,83										0,00	161,83	0,00%
	Maritim	6.239.978,84	792.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,98	7.068.891,32	37,77%
1	CHIRIE TEREN PORT BRAILA	1.149.424,20										0,00	1.149.424,20	6,14%
2	CHIRIE TEREN PORT CHILIA											49.453,13	49.453,13	0,26%
3	CHIRIE TEREN PORT GALATI											0,00	0,00	0,00%
4	CHIRIE TEREN PORT HARSOVA	3.753.559,35										0,00	3.753.559,35	20,06%
5	CHIRIE TEREN PORT ISACCEA											169.629,59	169.629,59	0,91%
6	CHIRIE TEREN PORT MACIN											123.743,58	123.743,58	0,66%
7	CHIRIE TEREN PORT TULCEA											224.277,09	224.277,09	1,20%
8	CHIRIE TEREN PORT MAHMUDIA											182.938,26	182.938,26	0,98%
9	CHIRIE TEREN SMARDAN											0,00	0,00	0,00%
10	REDEVENTA TEREN PORT GALATI	721.395,13										0,00	721.395,13	3,85%
11	CHIRIE ADAPOST DOCHERI MACIN											8.192,64	8.192,64	0,04%
12	CHIRIE PLATFORMA PORTUARA MACIN											4.242,78	4.242,78	0,02%
13	CHIRIE SPATIU GARA FLUVIALA GALATI	297.978,41										0,00	297.978,41	1,59%
14	CHIRIE SPATIU GARA FLUVIALA ISACCEA											6.768,72	6.768,72	0,04%
15	CHIRIE SPATIU GARA FLUVIALA TULCEA											325.549,53	325.549,53	1,74%
16	MULOC FIX TULCEA											212.647,27	212.647,27	1,14%
	Chirii	5.922.357,11	0,00	0,00	11.230,27	11.230,27	0,00	129.880,68	45.193,03	221.591,34	136.179,00	182.938,26	7.268.241,97	38,84%
1	DESEURI - ECHIPAMENTE ELECTRICE	110,00										0,00	110,00	0,00%
2	DESEURI - MATERIALE FEROASE SI NEFEROASE	413,00										0,00	413,00	0,00%
3	DESEURI - MATERIALE PLASTICE	1,00										0,00	1,00	0,00%
4	DESEURI HARTIE	211,00										0,00	211,00	0,00%
5	ELIBERARE ACORDURI LUCRARI DE INVESTITII	3.702,16										0,00	3.702,16	0,02%
6	EMITERE CARNET MUNCI TOR PORTUAR	4.164,69										0,00	4.164,69	0,02%
7	EVALUARE AVIZARE ISPS	8.624,00	5.174,40									2.587,20	16.385,60	0,09%
8	AUDIT EXTERN ISPS	14.488,32	14.488,32									5.433,12	34.409,76	0,18%
9	VALORIFICARE REZIDUURI HIDROCARBURI	7.863,00										0,00	7.863,00	0,04%
10	VIZA CARNET	1.465,64										0,00	1.465,64	0,01%
	Alte venituri	41.042,81	19.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,72	0,00	8.020,32	0,00	8.020,32	68.725,85	0,37%
	Grand Total	14.275.160,70	1.942.437,38	52.316,75	55.120,47	581.079,05	78.848,08	227.965,11	297.965,11	140.775,26	269.495,19	843.344,52	18.715.193,02	100,00%

Director General,
Costea Mariana-Daniela

Director economic,
Cozma Simona Adriana

Contabil sef,
Spiridon Adriana

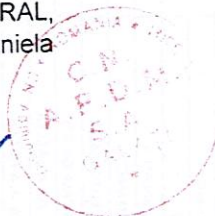
Intocmit,
Lungu Mihaela

SITUAȚIA CREAȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2022	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
A	SECTOR PRIVAT - total din care:	368,12	12,01	356,11
1	ABILITY ISKARSS.R.L. BRAILA	0,97	0,97	0,00
2	ALITEC SOLUTION SRL GALATI	0,22	0,22	0,00
3	ANLOR S.R.L. GALATI	0,55	0,55	0,00
4	ATBAD SA TULCEA	30,92	0,00	30,92
5	AVALON SHIPPING S.R.L. GALATI	0,57	0,57	0,00
6	BIOPROJECT INDUSTRY TULCEA	0,94	0,00	0,94
7	BOGFIL COM CALAFAT CONSTANTA	0,25	0,25	0,00
8	CEREALCOM S.A. GALATI	0,34	0,34	0,00
9	COJAR S.R.L. GALATI	0,02	0,02	0,00
10	CNFR GIURGIU NAV SA GIURGIU	26,03	0,00	26,03
11	CRISTALMIN SRL MACIN TULCEA	1,06	0,00	1,06
12	DECATRAF S.R.L. GALATI	1,25	1,25	0,00
13	DELTA ACM 93 SRL BUCURESTI	4,10	0,00	4,10
14	DELTA CONS SA TULCEA	63,41	0,00	63,41
15	DONAU STAR SHIPPING SRL CALARASI	48,61	0,00	48,61
16	NAVROM DELTA S.A. TULCEA	103,55	0,00	103,55
17	NAVTRANS GAL SRL GALATI	2,86	0,00	2,86
18	OCMAVA COM S.R.L. BRAILA	0,38	0,38	0,00
19	PINASORE S.R.L. GALATI	1,07	1,07	0,00
20	SVAD SHIPPING S.R.L. CONSTANTA	4,46	4,46	0,00
21	TANCRAD SRL GALATI	72,32	0,00	72,32
22	T.B IMPORT EXPORT SRL GALATI	2,30	0,00	2,30
23	TINAPAN S.R.L. BRAILA	0,12	0,12	0,00
24	TRADING LINE MANAGEMENT S.R.L. BUCURESTI	0,03	0,03	0,00
25	TRACE TRANS CORPORATION S.R.L. CONSTANTA	0,31	0,31	0,00
26	TO PREST CONSTRUCT S.R.L. GALATI	1,46	1,46	0,00
B	SECTOR PUBLIC - total din care:	0,00	0,00	0,00
1	CANAL SEA	1,91	1,91	0,00
C	Alte creante	1,91	1,91	0,00
TOTAL GENERAL		370,03	13,92	356,11

DIRECTOR GENERAL,
Costea Marcela-Daniela

DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona Adriana



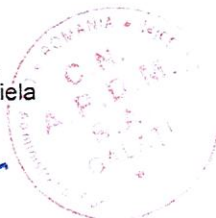
Contabil sef
Spiridon Adina



Situția privind realizarea principalilor indicatori economico - financiari 2022 / 2021

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2021	Realizat 2022	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	21.086,68	23.229,46	110,16
	A Venituri din exploatare	mii lei	20.464,80	22.283,29	108,89
	Cifra de afaceri	mii lei	17.415,36	18.715,19	107,46
	B Venituri financiare	mii lei	621,88	946,17	152,15
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	17.893,60	20.733,51	115,87
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	17.676,00	20.491,70	115,93
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	4.062,68	5.533,88	136,21
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	293,66	310,24	105,65
	cheltuieli cu personalul	mii lei	9.603,28	10.950,75	114,03
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3.716,38	3.696,83	99,47
	B Cheltuieli financiare	mii lei	217,60	241,81	111,13
3	Rezultatul brut	mii lei	3.193,08	2.495,95	78,17
	Rezultatul din exploatare	mii lei	2.788,80	1.791,59	64,24
	Rezultatul financiar	mii lei	404,28	704,36	174,23
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	32.904,20	104.776,57	318,43
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	31.150,75	100.898,24	323,90
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	848,57	892,55	105,18
7	Nr.mediu de salariați	pers.	132	127	96,21
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	4.869,02	5.495,52	112,87
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	135,79	156,76	115,44
10	Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	0,00
11	Creanțe restante	mii lei	416,25	370,09	88,91
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	369,68	356,11	96,33
12	Lichiditate curentă		2,28	2,19	96,05
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	39	36	92,31

Director General,
Costea Marcela Daniela

Director Economic,
Cozma Simona Adriana



Contabil sef
Spiridon Adina



