

Darea de seamă
privind rezultatele activității economico-financiare
ale Î.S.”Portul Fluvial Ungheni”
în anul 2021

I. Informații generale

Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” a fost creată prin Hotărârea Consiliului Miniștrilor al RSSM nr.229 din 03.07.1968 și este succesorul de drept al ÎS ”Portul Maritim Comercial Giurgiulești”, ca urmare a reorganizării prin absorbție în baza ordinului nr.122 din 13.06.2007 al Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor.

Întreprinderea activează în baza Statutului înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu numărul de identificare (IDNO)/ codul fiscal 1003609014156, sediul or.Ungheni, str.Lacului, nr.1 Capitalul social al întreprinderii constituie 87 212 mii lei, cota statului 100%.

Fondator al Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” este Agenția Proprietății Publice și își exercită dreptul de gestionar al Întreprinderii prin intermediul Consiliului de Administrație și Administratorul întreprinderii (organul executiv). Consiliul se desemnează de către Fondator pe un termen de 2 ani. Componența numerică a fost stabilită de Fondator în număr de 3 persoane.

Pe parcursul anului 2021 au avut loc 7 ședințe ale Consiliului. Componența Consiliului de Administrație în perioada de raportare este prezentată în tabel.

Nume, prenume, funcția în cadrul CA	Data desemnării	Data încetării împuternicirilor
Potlog Ghenadie, președinte al CA	07.06.2019	27.05.2021
Ciumac Iulia, membru	17.10.2019 28.05.2021	
Malic Nicolae, membru	13.04.2020	28.05.2021
Patrașcu Natalia, președinte al CA	28.05.2021	
Toncoglaz Valentin, membru	28.05.2021	11.05.2022

Activitatea Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, Legea 176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al RM Codul Muncii nr.154 din 28.03.2003, Statutul întreprinderii, alte legi și acte normative.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt:

- Transporturi pe căi navigabile
- Transporturi maritime și de cabotaj
- Servicii de expediere și transport
- Lucrări de terasament
- Construcții hidrotehnice

Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” are în gestiunea sa următoarele subdiviziuni:

- I. Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești;
- II. Debarcaderele Sănătăuca și Onițcani pe r. Nistru;
- III. Debarcaderul Semeni pe r. Prut;
- IV. Sectorul tehnic.

Raportul anual al Î.S., „Portul Fluvial Ungheni” este raportul activității economico-financiare, care prezintă poziția financiară și performanța întreprinderii în anul 2021, cu prezentarea detaliată a principalilor indicatori economico-financiar înregistrați, comparativ cu anul precedent și în comparație cu planul de afaceri.

II. Activitatea economică

Conform Planului de afaceri aprobat pentru anul 2021 întreprinderea și-a propus schimbarea priorităților în activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești (în continuare PPMG) și conlucrarea directă cu agenții economici în vederea atragerii acestora și prestării serviciilor portuare nemijlocit de către port, ceea ce a dus la creșterea semnificativă a volumelor transbordate prin portul de stat de la 256,4 mii tone în anul 2020 la 473,7 mii tone la finele anului 2021 înregistrând o creștere de 85% față de anul precedent și respectiv, creșterea esențială a veniturilor din vânzări de la 6265 mii lei în anul 2020 la 18186,3 mii lei în anul 2021.

Astfel a fost atins scopul principal de deschidere a portului de stat pentru toți agenții economici interesați de transportul mărfurilor pe cale navală, creșterea atractivității portului și diversificarea fluxurilor de mărfuri transbordate.

Veniturile întreprinderii au fost obținute din taxele portuare, serviciile de transbordare a încărcăturilor pe tipuri de mărfuri, din utilizarea infrastructurii de către agenții economici portuari, servicii de remorcare a navelor maritime, servicii de transport a nămolului și venituri din locațiune. În vederea majorării veniturilor, de la începutul anului a fost stabilit tariful de utilizare a infrastructurii pentru aparatul de cântărire amplasat în port, veniturile obținute fiind direct proporționale volumelor de mărfuri transbordate prin port.

Pentru anul 2021 au fost planificate venituri din comercializarea activelor neutilizate, însă din cauza creșterii considerabile a prețurilor la fier uzat, s-a decis stoparea procesului de comercializare a activelor, care în mare parte constituie unități plutitoare cu un grad înalt de uzură fiind evaluate la prețul de piață a fierului uzat.

Un alt obiectiv al întreprinderii propus pentru anul 2021 a fost utilizarea eficientă a activelor întreprinderii și creșterea veniturilor din vânzarea serviciilor, în acest sens întreprinderea a încheiat un contract de prestări servicii cu ”Danube Logistic” SRL în vederea asistenței tehnice la manevrele efectuate în complexul portuar Giurgiulești și un contract de prestări servicii transport și descărcare material dragat, întreprinderea utilizând la lucrări mijloacele fixe din dotare.

În vederea măririi capacității Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, în luna iunie 2021 a fost convocată o ședință de lucru în port, cu participarea reprezentanților fondatorului, Agenției de Stat ”Moldsilva”, Agenției de Mediu și a organelor de control la punctele de trecere a

frontierei în vederea identificării unui teren în vecinătatea PPMG pentru dezvoltarea portului de stat.

De asemenea, administrația întreprinderii a intervenit cu un demers către Agenția Proprietății Publice pentru inițierea unui grup de lucru, în conlucrare cu autoritatea administrativă în domeniul transportului naval, Agenția Navală a RM, privind identificarea danelor/debarcaderelor existente de-a lungul râurilor Nistru și Prut, în vederea exploatării și gestionării ulterioare a acestora de către întreprinderea de stat, având ca obiectiv dezvoltarea transportului naval pe r. Nistru și r. Prut.

Activitatea de producere a întreprinderii pe parcursul anului 2021 s-a desfășurat în cea mai mare parte în sectorul de autogestiune - în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, iar la debarcaderul Semeni au fost efectuate lucrări de reparație capitală a unei unități plutitoare, lucrări planificate și executate în I semestru al anului. La debarcaderile de pe r. Nistru nu s-a desfășurat activitate de producere, fiind asigurată paza și întreținerea unităților plutitoare aflate la aceste debarcadere și care urmează a fi comercializate și/sau casate.

I. Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești

Activitatea de bază a Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” în anul 2021 s-a desfășurat în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești.

În scopul creșterii volumelor de mărfuri și respectiv a veniturilor din vânzări au fost încheiate contracte de agenturare și operare cu noi agenți economici. În lipsa utilajelor performante de descărcare/încărcare a mărfurilor la întreprindere, pentru respectarea termenilor contractuali stabiliți și creșterii productivității de descărcare a mărfurilor, întreprinderea a încheiat contracte de asistență tehnică cu agenții operatori, în vederea asigurării tehnice la descărcare, rulare și cântărire a mărfurilor.

În anul 2021 au fost reluate cursele de pasageri, astfel, în trimestrul II al anului au fost efectuate lucrări de amenajare și pregătire a danei de acostare pentru demararea sezonului de turism pentru navele croaziere planificate pentru intrare în portul Giurgiulești, au fost efectuate lucrări de reparație și salubritate a clădirii portului, mijloacelor și utilajelor portuare.

Pe lângă operațiunile de transbordare a mărfurilor prin port, din cauza scăderii nivelului apei și respectiv a adâncimilor în perimetrul acvatoriului portului, în trimestrul III și IV al anului au fost efectuate lucrări de dragare efectuate la dana de acostare a Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, iar în Complexul portuar Giurgiulești, întreprinderea a prestat servicii de transport a nămolului pentru compania ”Danube Logistic”SRL.

Datorită condițiilor climaterice favorabile și a recoltei de cereale înalte, obținute în anul 2021 în trimestrul III a demarat exportul de cereale prin PPMG, acestea fiind transportate atât cu barjele, cât și cu navele maritime acostate în radă.

În anul 2021 în PPMG au intrat și au fost prelucrate 807 unități plutitoare, din care 5 nave de pasageri și 5 nave animaliere, restul constituind remorchere și barje cu pietriș și cereale. În comparație cu anul 2020, numărul navelor intrate și prelucrate a crescut cu 234,6%, această creștere datorându-se atragerii agenților economici interesați de a-și transborda mărfurile prin portul de stat, creșterii necesităților de pietriș pentru lucrările drumarilor, precum și datorită demarării exportului de cereale prin portul de stat. Administrarea eficientă și optimizarea lucrului în port de asemenea au constituit factori de creștere a capacității de transbordare a mărfurilor.

Volumul de mărfuri importate și exportate prin PPMG

anul 2020-2021

Perioada	Total unit. plutit.	Total volume, mii t	Descărcare, transbordare și folosirea infrastructurii				
			Animale		Pietriș	Cereale	Alte
			Nr. nave	capete	Mii tone	Mii tone	Mii tone
I trim. 2021	48	37,2	2	1970	37,2	0	0
II trim. 2021	168	118,2	3	4668	101,9	16,3	0
III trim. 2021	305	162,8	0	0	127,9	34,9	0
IV trim. 2021	286	155,4	0	0	108,5	46,9	0
Anul 2021	807	473,6	5	6638	375,5	98,1	0
<i>Anul 2020</i>	<i>344</i>	<i>256,3</i>	<i>11</i>	<i>14222</i>	<i>241,1</i>	<i>8,9</i>	<i>6,5</i>

Conform datelor prezentate, în perioada anului 2021 prin Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiuilești au fost transbordate 6,6 mii capete de animale (ovine, bovine) în descreștere cu cca 53% față de anul 2020 din cauza micșorării numărului de capete preconizate exportului. În același timp, au crescut considerabil volumele de pietriș importate, de la 241,1 mii tone în anul 2020 la 375,5 mii tone la finele anului 2021 sau cu 55,7%. Volumele de cereale transbordate prin portul de stat în anul 2021 au constituit 98,1 mii tone.

Conform planului de activitate aprobat pentru anul 2021, veniturile din activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiuilești au fost preconizate în mărime de 7117,9 mii lei, din care 1366,8 mii lei constituiau venituri din taxele portuare, 3050,0 mii lei- din serviciile de descărcare/încărcare a pietrișului și altor mărfuri generale, iar 2436,2 mii lei – venituri din serviciile de utilizare a infrastructurii de către agenții economici. Alte venituri planificate în mărime de 295 mii lei au fost

preconizate din prestarea serviciilor de transportare a materialului dragat pentru agentul economic "Danube Logistic" SRL, conform contractului. Veniturile efective realizate în port în anul 2021 au constituit 17975,37 mii lei, în creștere cu 252,5% față de veniturile planificate și cu 352,4% față de veniturile realizate în anul 2020.

Analiza veniturilor Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiu-lești

Denumirea indicatorilor	Unitate a de măsură	Anul 2020 efectiv	Anul 2021 plan	Anul 2021 efectiv	Anul 2021 devieri față de plan, unit.	Anul 2021 devieri față de anul 2020, unit./%
Venituri din prestări servicii în PPMG și complex portuar, mii lei:	Mii lei	5100,3	7117,9	17975,4	10857,5 252,5%	12875,1 352,4%
<i>Servicii de transbordare (animale) și taxe în port Giurgiu-lești (taxe portuare), servicii remorcare</i>	Mii lei	1619,8	1336,8	4095,7	2758,9 306,4%	2475,9 252,8%
<i>Servicii de descărcare-încărcare, (pietriș, sare, cărbune ș.a.)</i>	Mii lei	2155,5	3050,0	5278,8	2228,8 173,1%	3123,3 245,2%
<i>Servicii de utilizare a infrastructurii (pietriș, cereale,, ș.a.)</i>	Mii lei	1123,3	2436,1	7921,3	5485,2 325,2%	6798,0 705,2%
Alte venituri din în complexul Giurgiu-lești (transport material dragat. remorcare)	Mii lei	201,7	295,0	679,6	384,6 230,4	477,9 337,0

În anul 2021 veniturile din taxele portuare, serviciile de remorcare a navelor și transbordare a animalelor au constituit 4095,7 mii lei, majorându-se considerabil (306,4%) față de plan, cât și în comparație cu anul 2020. Din prestarea serviciilor de descărcare/încărcare a mărfurilor în anul 2021 au fost obținute venituri în sumă de 5278,8 mii lei, în creștere cu 244,9% față de anul 2020, iar veniturile din serviciile de utilizare a infrastructurii au constituit 7921,3 mii lei, în creștere cu 5485,2 mii lei sau peste 700% față de anul 2020. Această creștere se datorează veniturilor din serviciile de asistență tehnică acordate portului la operarea mărfurilor. Alte venituri înregistrate în PPMG în anul 2021 au fost veniturile din serviciile de transportare a materialului dragat și acordarea serviciilor de remorcare pentru un agent economic în mărime de 679,6 mii lei. Lipsa utilajelor performante rămâne o necesitate imperativă pentru dezvoltarea serviciilor portuare și majorarea veniturilor întreprinderii.

II. La debarcaderele Sănătăuca și Onițcani situate pe r. Nistru nu s-a desfășurat activitate de producere. În trimestrul II al anului 2021 la deb. Onițcani s-au efectuat lucrări de reparație curentă a unității plutitoare de agrement ”Briz” acostată la Vadul lui Vodă, pentru punerea în navigație și transportarea barjei BP-250 la deb. Sănătăuca. În luna iulie curent s-a încercat trecerea mijloacelor plutitoare menționate peste barajul Dubăsari, însă din cauza curenților și debitului mare de apă de pe r. Nistru, a fost imposibilă efectuarea transportului, mijloacele plutitoare menționate rămânând acostate la Vadul lui Vodă în paza angajaților întreprinderii.

Cheltuielile de întreținere a deb. Onițcani perioada anului 2021 au fost în mărime de 211,9 mii lei, din care 138,6 mii lei au constituit cheltuielile pentru salarizare și plăți asiguratorii, uzura mijloacelor fixe a constituit 37,7 mii lei, iar cheltuielile pentru combustibil au fost în sumă de 12,0 mii lei.

Cheltuielile deb. Sănătăuca în anul 2021 au fost în mărime de 169,1 mii lei, din care 153,7 mii lei au fost plățile salariale și asiguratorii, 7,7 mii lei – cheltuielile pentru combustibil și 6,9 mii lei a constituit uzura mijloacelor plutitoare acostate.

O parte din mijloacele plutitoare aflate la aceste debarcadere urmau a fi comercializate, având în vedere starea de uzură avansată a acestora, precum și lipsa activității pe r. Nistru, însă din cauza majorării prețurilor la fierul uzat, întreprinderea urmează să evalueze repetat starea și valoarea acestor mijloace fixe, pentru a putea fi casate și/sau comercializate la noi prețuri de piață.

III. Debarcaderul Semeni. Pe parcursul anului 2021 la deb. Semeni au fost efectuate lucrări de întreținere și pregătire a mijloacelor plutitoare acostate. În perioada rece a anului (I trimestru) angajații întreprinderii efectuează paza și întreținerea mijloacelor plutitoare aflate la debarcaderul Semeni, pentru a nu permite înghețarea sau înecarea acestora. În condițiile hidrologice din anul 2021 și a debitului mic de apă pe r. Prut nu a fost posibilă navigația și transportul pe râu până la Giurgiulești. Cheltuielile debarcaderului Semeni în anul 2021 au fost în mărime de 745,5 mii lei, din care salarizarea angajaților și plățile asiguratorii au constituit 534,2 mii lei, plata diurnelor – 34,8 mii lei, uzura mijloacelor fixe – 109,9 mii lei, cheltuielile pentru combustibil -15,2 mii lei.

IV. Sectorul tehnic – o subdiviziune a întreprinderii cu subcontul său și care este finanțată din bugetul de stat. În anul 2021 întreprinderea nu a solicitat acordarea subsidiilor în mărime de 1087,1 mii lei, soldul rămas la 01.01.2021 din finanțarea pentru anul 2020 a constituit 612,9 mii lei.

În lunile august, septembrie și octombrie al anului 2021 au fost efectuate lucrări de dragare la dana de acostare a portului, având în vedere debitul scăzut al apei în această perioadă și lipsa adâncimilor pentru acostarea în siguranță a navelor maritime. În urma acestor lucrări au fost extrase 4,1 tone de nămol ce au fost depozitate pe terenul repartizat de către Agenția ”Moldsilva”.

Avind in vedere imposibilitatea de a executa lucrări de evaluare a navigabilității și măsurare a adâncimilor pe r.Prut din cauza situației hidrologice, întreprinderea nu a solicitat finanțarea preconizată în mărime de 1087,1 mii lei.

În anul 2021 cheltuielile sectorului tehnic au fost în mărime de 692,3 mii lei, din care 594,7 mii au constituit cheltuielile salariale și plățile asiguratorii sau 85,9% din totalul cheltuielilor sectorului tehnic, iar pentru alimentarea angajaților sectorului au fost efectuate cheltuieli în mărime de 36,6 mii lei, restul constituind cheltuieli pentru combustibil, energie electrică ș.a.

III. Situația economico-financiară

Raportul de profit și pierderi în în perioada 2020-2021 (în comparație)

Mii lei

Denumirea indicatorilor	Anul 2020	Anul 2021	Devieri 2021-2020 (valorică)	Devieri 2021-2020 %
Venituri din vânzări	6264,96	18186,3	11921,34	290,3
- Servicii și taxe PPM Giurgiu-lești	5100,3	17975,4	12875,1	352,4
- Subsidii din bugetul de stat	1087,1	0	-1087,1	-
- venituri din locațiune	77,6	210,9	133,3	271,8
Costul vânzărilor, din care:	4667,0	11543,8	6876,8	247,35
Salarii	2206	2828,2	622,2	128,2
CNAS (CNAM)	496,1	677,7	181,6	136,6
Diurne și deplasări ale pers. de bază	154,6	173,5	18,9	112,2
Uzura fondurilor fixe	870,9	878,5	7,6	100,9
Combustibil și lubrifianți	205,9	415,2	209,3	201,6
Energie electrică și gaze naturale	190,2	212,1	21,9	111,5
Reparația mijloacelor fixe	131,7	183,7	52	139,5
Servicii de asistență tehnică	0	5656,0	5656,0	
Valoarea contabilă a mărf. vândute	39,7	17,4	-22,3	
Profit brut	1597,96	6642,6	5044,64	415,7
Alte venituri operationale	304,1	475,9	171,8	156,5
Cheltuieli administrative, din care:	2658,3	3091,5	433,2	116,3
Salarii	1155,1	1378,5	223,4	119,3
CNAS	259,20	329,4	70,2	127,1
Uzura fondurilor fixe și a activelor nemat.	669,9	681,4	11,5	101,7
Consultanță juridică și audit	192,9	249,3	56,4	129,5
Energie electrică și gaz natural consumat	59,8	67,9	8,1	113,5
Impozite și taxe	80,0	86,6	6,6	108,25
Servicii telefonie fixă, mobil, internet	73,1	48,4	-24,7	

<i>Deservirea contului, tehnicii de calcul, progr. contabile, birotica)</i>	50,8	48,0	-2,8	
<i>OMVSD</i>	38,5	69,7	31,2	181,0
Alte cheltuieli operationale	406,5	46,2	-360,3	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	-1162,7	3980,8	5143,5	442,4
Profit net (pierdere netă) al per. de gestiune	-1162,7	3980,8	5143,5	442,4

În perioada de gestiune 2021 întreprinderea a obținut venituri din vânzări în mărime de **18186,3** mii lei, înregistrându-se o creștere esențială cu 11921,4 mii lei (290,3%) față de anul 2020, datorită creșterii volumelor transbordate de la 256,3 mii t în anul 2020 la 473,6 mii t în anul 2021, precum și datorită diversificării activității în PPMG, cum ar fi servicii de asistență la remorcarea navelor, manevre efectuate cu remorcherele din dotare ș.a. Conform contractelor încheiate, întreprinderea a prestat servicii de asistență la remorcare pentru navele maritime intrate în complexul portuar Giurgiulești, iar în trimestrul III a prestat și servicii de transportare a nămolului pentru ”Danube Logistic”SRL, realizându-se venituri totale din aceste servicii de 679,6 mii lei în perioada anului 2021.

În anul 2021, din contractele de locațiune și servicii de aprovizionare cu energie electrică și termică a locatarilor au fost obținute venituri în mărime de 210,97 mii lei.

Costul vânzărilor în anul 2021 a constituit **11543,8** mii lei, majorându-se cu 6876,8 mii lei față de aceeași perioadă al anului 2020, din care 5656,0 mii lei sau 48,5% au constituit costurile serviciilor de asistență tehnică. Aceste cheltuieli se explică prin faptul că întreprinderea nu dispune de mijloace fixe și utilaje de descărcare și transbordare pentru diferite tipuri de mărfuri, fiind nevoită să achiziționeze serviciile de la alți agenți economici ce activează în port. În acest sens, la finele anului 2021, întreprinderea a achiziționat o lentă transbordor de cereale, ce va da posibilitate întreprinderii să micșoreze costurile de asistență tehnică în anul 2022. Iar achiziționarea unei macarale de tip FUCHS în cel mult 2 ani, va permite întreprinderii să opereze singură volumele de mărfuri contractate.

Ponderea salariilor angajaților de bază și a plăților asiguratorii din totalul costurilor au constituit 30,4% din costul vânzărilor, fiind în creștere cu 128,2% față de anul precedent, datorită majorării salariilor de la 01.01.2021, precum și de faptul că în trimestrul III a fost acordat premiul unic acordat angajaților cu ocazia zilei înființării întreprinderii. Alte costuri au inclus uzura mijloacelor fixe – 878,5 mii lei , costul combustibilului – 415,2 mii lei, în creștere dublă față de anul 2020 având în vedere serviciile prestate la remorcare, transport naval și manevre în port, cheltuieli de energie electrică și a gaze naturale consumate – 212,1 mii lei, precum și costuri de personal (diurne și alimentarea personalului de bază, îmbrăcăminte de lucru, materiale igieno-sanitare ș.a.).

Profitul brut realizat în la finele anului 2021 a constituit **6642,6** mii lei, în creștere cu 5044,6 mii lei (415,7%) față de perioada anului precedent.

Cheltuielile administrative ale întreprinderii în anul 2021 au fost în mărime de **3091,5** mii lei, majorându-se cu 433,2 mii lei în comparație cu anul precedent.

Astfel, în anul de gestiune 2021 întreprinderea a înregistrat profit net în mărime de **3980,8** mii lei, realizând nu doar acoperirea pierderilor anului precedent, dar și obținerea profitului net, creșterea constituind de 442,4% față de rezultatele anului 2020.

Obiectivele financiare ale întreprinderii stabilite pentru anul 2021 au fost creșterea veniturilor din vânzări, diminuarea pierderilor și obținerea profitului net la sfârșit de an, acestea fiind realizate cu succes.

Pentru anului 2021 au fost stabiliți următorii indicatori de performanță, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent:

Indicatori de performanță	Anul 2021 planificat	Anul 2021 realizat
1. Creșterea venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor.	15%	290,3%
2. Diminuarea pierderilor nete	15%	Realizare profit net
3. Creșterea rentabilității activelor (economice)	15%	Indicator realizat
4. Creșterea productivității personalului	10%	Indicator realizat

Conform rezultatelor obținute, întreprinderea și-a atins scopurile propuse, a depășit obiectivele stabilite și a realizat cu succes indicatorii de performanță stabiliți.

Indicatorii de performanță financiară

Nr. rând	Denumirea indicatorului	Anul 2020	Anul 2021	Abaterea, % Absolută (10-17)
1	Venituri din vânzări, mii lei	6264,9	18 186,3	290,3
2	Profit brut, mii lei	1597,96	6642,6	415,7
3	Profit net (pierdere netă), mii lei	-1162,7	3980,8	442,4
4	Total active, mii lei	76 366,8	80 557,3	105,5
5	Total active imobilizate, mii lei	73 032,9	72 306,7	99,0
6	Total active circulante, mii lei	3 334,0	8 250,7	247,5
7	Total capital propriu, mii lei	74 317,8	78 298,6	105,4
8	Total datorii curente, mii lei	1 830,5	1 913,5	104,5
9	Total pasive, mii lei	76 366,8	80 557,3	105,5

10	Rentabilitatea veniturilor din vânzări, % (r.2/r.1)*100	25,5	36,5	11,0
11	Rentabilitatea activelor totale, % (r.3/r.4)*100	-1,5	5,07	6,59
12	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară), %(r.3/r.7)*100	-1,55	5,22	6,77
13	Rata activelor imobilizate (r.5/r.4)	0,96	0,9	-0,06
14	Rata activelor circulante (r.6/r.4)	0,04	0,1	0,06
15	Lichiditatea curentă (r.6/r.8)	1,63	3,65	2,03
16	Fondul de rulment net(r.6-r.8)	1284,9	5991,9	4707,0
17	Productivitatea personalului (r.1/nr. pers.), mii lei	139,2	413,3	274,1

Conform indicatorilor economico-financiari, în anul 2021 se observă o tendință de creștere a **rentabilității veniturilor din vânzări** de la 25,5% în anul 2020 la 36,5% în anul 2021, ceea ce reflectă capacitatea întreprinderii de a obține profit din prestarea serviciilor și reflectă eficiența gestionării vânzărilor, costurilor și tarifelor la serviciile prestate, la 1 leu venituri din vânzări întreprinderea obținând 36,5 bani profit brut.

Rentabilitatea activelor totale a înregistrat creșteri semnificative de la (-1,5) unități în anul 2020, până la 5,07 unități procentuale în anul 2021, înregistrând o creștere de 6,59 unități.

Rentabilitatea capitalului propriu (financiară) a înregistrat o creștere de 6,59 puncte procentuale față de anul 2020, având în vedere obținerea profitului net în anul 2021.

Rata activelor imobilizate a înregistrat o mică diminuare de 0,06 unități procentuale față de anul 2020.

Rata activelor circulante, care este în dependență opusă ratei activelor imobilizate, s-a majorat cu 0,06 unități procentuale, constituind 0,1 unități .

Lichiditatea curentă este garanția acoperirii datoriei curente din activele curente, acest indicator majorându-se cu 2,03 unități față de anul 2020.

Fondul de rulment net a crescut în anul 2021 cu 4707 mii lei față de anul 2020, constatându-se o dinamică foarte bună a acestui indicator.

Productivitatea personalului a crescut considerabil în anul 2021 față de anul 2020 cu 274,1 mii lei, datorită creșterii veniturilor din vânzări, numărul personalului fiind constant în acești ani. Numărul mediu al salariaților în anul 2020 a constituit 45 de persoane, iar în anul 2021 – 44 persoane. Salariul mediu pe întreprindere în anul 2021 a fost în mărime de 6169 lei, cu o creștere neesențială de 3,4% față de salariul mediu înregistrat în anul 2020 (5965 lei). Nivelul scăzut al salariului mediu pe

întreprindere, în condițiile creșterii volumelor de lucru, demotivează personalul și mărește fluctuația cadrelor.

Datoriile creditoare ale întreprinderii la finele anului 2021 au constituit 101,7 mii lei. În anul 2021 au fost achitate datoriile către principalul creditor SC "Hercules" SA – 386,8 mii lei. Datoria creditoare către "Portul de navigare a râurilor din Bender" SAD în valoare totală de 402,7 mii lei a fost contestată în instanță de Î.S."Portul Fluvial Ungheni", întreprinderea obținând câștig de cauză, venitul fiind înregistrat în Situația de profit și pierdere la "Alte venituri din activitatea operațională". (*Lista creditorilor și a debitorilor se anexează*).

Creanțele debitoare ale întreprinderii la finele anului 2021 au constituit 1739,8 mii lei, din care 1216,9 mii lei au fost datorii debitoare curente care au fost achitate la începutul lunii ianuarie 2022. Principalii debitori ai întreprinderii sunt SRL "Moldeco Nistru Flota"-161,6 mii lei (a fost declanșată procedura de insolabilitate) și "Acomar-Trans" SRL – 54,2 mii lei (a fost intentată acțiune civilă în judecată, hotărâre definitivă privind încasarea datoriei, executată parțial). (*Lista litigiilor în care este implicată întreprinderea se anexează*).

Pentru creșterea capacităților Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, au fost înaintate solicitări către fondator și alte autorități abilitate în vederea determinării de noi terenuri în vecinătatea portului pentru dezvoltarea și creșterea activității întreprinderii, cât și a transportului naval pe r. Prut în următorii ani. De asemenea, pentru anul 2022 sunt planificate prestări servicii de transport de agrement pe r. Nistru, având în vedere posibilitățile tehnice ale întreprinderii și cererile agenților economici. Achiziția de noi mijloace de producere rămâne a fi o prioritate pentru întreprindere care va fi implementată începând cu anul 2022.

Administrator interimar

Marina Polasek