

Darea de seamă

privind rezultatele activității economico-financiare

ale Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”

în anul 2022

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.

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). Conform Contractului individual de muncă al administratorului interimar încheiat cu fondatorul, salariu de funcție a constituit 14675 lei.

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 2022 au avut loc 10 ședințe ale Consiliului de Administrație.

Componența Consiliului de Administrație în perioada de raportare a fost modificată prin ordinul Fondatorului și este prezentată astfel:

Nume, prenume	Funcția deținută	Data desemnării/ perioada de activitate în cadrul CA
Patrașcu Natalia, președinte al CA	Șef adjunct, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice	24.02.2021 28.05.2021
Ciumac Iulia, membru	Șef, Direcția asistență externă, Ministerul Finanțelor	17.10.2019 28.05.2021
Toncoglaz Valentin, membru	Șef, Serviciul Cooperare Transport, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.	28.05.2021-11.05.2022
Răuleț Ion, membru	Consultant principal, Secția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Economiei	11.05.2022

Conform Ordinului nr.240 din 28.05.2021 indemnizația lunară a președintelui și a membrilor consiliului de administrație a constituit 3000 lei (3 salarii minime pe țară). Prin Ordinul nr.273 emis de Agenția Proprietății Publice la data de 12.09.2022, a fost stabilită indemnizația lunară a președintelui și a membrilor consiliului de administrație în mărime de un salariu minim, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

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 nr.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.

Prin ordinul nr.240 emis de Agenția Proprietății Publice la data de 12.08.2022, a fost aprobată modificarea capitalului social al Întreprinderii de Stat ”Portul Fluvial Ungheni” prin reducerea acestuia cu 9.063.461,00 lei din contul pierderilor neacoperite ale anilor precedenți. În urma modificărilor operate, capitalul social al Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” constituie **78.148.605,00 lei**, cota statului 100%.

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 Semenî pe r. Prut.

Structura organizatorică a întreprinderii pentru anul 2022 a fost aprobată pentru un efectiv de personal în mărime de 57 unități. Conform situației la 31.12.2022, numărul mediu al salariaților întreprinderii a constituit 46 persoane, din care 37 unități de personal de bază și auxiliar.

II. Activitatea economică

Strategia de bază a întreprinderii pentru anul 2022 a fost promovarea unei imagini de prestator de servicii portuare la prețuri avantajoase, cu diversificarea treptată a mărfurilor operate, întreprinderea devenind operatorul principal de mărfuri în port, prin negocierea directă a contractelor de operare cu agenții economici interesați.

Activitatea Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” în anul 2022 a fost una intensă și complexă, având în vedere situația din regiune, însă întreprinderea a făcut față provocărilor, obținând rezultate economice pozitive, începând cu I trimestru al anului.

În urma declanșării războiului în statul vecin și închiderea porturilor ucrainene, fluxul de mărfuri a fost redirecționat spre porturile Complexului portuar Giurgiulești și porturile vecine din România. Totodată, o parte din volumele de cereale de pe piața internă destinate exportului urmau să fie transbordate prin portul de stat, în I semestru al anului 2022 cantitatea de mărfuri operate crescând până la 220 mii de tone.

În acest context, mărirea capacității portului de stat a devenit o prioritate, fiind organizate ședințe de lucru în port, cu participarea prim-ministrului, secretarilor de stat, ambasadorului Statelor Unite ale Americii, directorii Agenției Proprietății Publice și alți reprezentanți ai instituțiilor de stat în vederea măririi suprafeței portului pe terenurile de după podurile de cale ferată și terestru peste r.Prut.

Administrația întreprinderii a intervenit cu un demers către Serviciul Vamal (Biroul vamal Sud) în vederea creării unei zone de control vamal pe terenul de după port și între podurile menționate, pentru staționarea navelor în așteptare, fapt care va duce la creșterea volumelor operate și reducerea timpului de așteptare la descărcare. Conform datelor cadastrale, terenul de sub poduri nu este delimitat, fiind întreprinse măsuri, pentru delimitarea selectivă a terenurilor din vecinătatea portului de stat și transmiterea acestora întreprinderii.

Agenția Navală a RM a emis o dispoziție în acest sens, stabilind acvatoriul Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești de la km 0,8 până la 1,5 km pe r.Prut, astfel creându-se posibilitatea de acostare a navelor în acest perimetru.

Totodată, administrația întreprinderii a înaintat un demers către Primăria Giurgiulești referitor la terenul cu nr. cadastral 9420102.080, cu drept de proprietate după satul Giurgiulești, și care se află în imediata vecinătate a Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, în vederea amenajării unei parcări pentru automobile și echipamente, utilaje ale întreprinderii.

În urma demersurilor întreprinderii și a măsurilor întreprinse în conclucrare cu Agenția Proprietății Publice, Consiliul local Giurgiulești a abrogat decizia cu privire la înregistrarea bunului

imobil cu nr. cadastral 9420102.080, deoarece adoptarea deciziei date, precum și înregistrarea terenului menționat în Registrul bunurilor imobile la domeniul privat și cu drept de proprietate după satul Giurgiulești s-a realizat contrar prevederilor legislației în vigoare.

O altă provocare a anului 2022 a fost seceta prelungită, ce a dus la scăderea nivelului apelor în râuri, creând dificultăți la intrarea și acostarea navelor și a barjelor fluviale, lipsa adâncimilor în port fiind critică în trimestrul III, când nivelul minim a scăzut până la 1,45 m. Din cauza nivelului redus a apelor în porturile Dunărene, din luna iulie au fost sistate intrările navelor de croazieră, inclusiv în portul Giurgiulești.

În luna octombrie au demarat lucrările de dragare în port, acestea fiind efectuate de către angajații întreprinderii cu mijloacele fixe din dotare. În urma dragării la dana de acostare au fost restabilite adâncimile de proiect de 4,5 m, fapt ce a permis operarea navelor maritime cu pescajul de peste 5 metri începând cu luna noiembrie al anului 2022.

Pe parcursul anului au fost efectuate reparații curente și capitale ale mijloacelor plutitoare, împingătorul fluvial IF-211 fiind transportat în docul din Brăila în vederea efectuării inspectării și evaluării părții subacvatice a navei, conform Actului de inspectare emis de Agenția Navală. În doc au fost efectuate reparații la linia de axe (elice) și la instalația de guvernare a împingătorului, totodată fiind reparată și partea subacvatică. La împingătorul fluvial IF-216 au fost efectuate lucrări complexe de reparație a reductorului și a fost schimbat sistemul hidraulic. Macaraua plutitoare MP-44 a fost supusă expertizei (diagnosticării) tehnice, ulterior fiind reparată și pregătită pentru lucrările de dragare preconizate în port. Barca cu ponton Sun Tracher 2006 a fost reparată și a fost instalat motorul achiziționat la finele anului 2021, fiind efectuată testarea și revizia tehnică a mijlocului plutitor.

Macaralele portuare de tip RDK 160-2/3 au fost testate și înregistrate la Agenția pentru Supraveghere tehnică a macaralelor, în vederea asigurării securității industriale.

La pontonul pentru macara MP-38 angajații întreprinderii au efectuat lucrări de reparație interioară, fiind create condiții de trai pentru personalul navigabil.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru și odihnă a angajaților ce activează în tura continuă cu durata de 15 zile în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, a fost achiziționat și amplasat pe teritoriul portului un container modular de locuit, care a fost dotat cu aer condiționat, locuri de odihnă și bucătărie, având în vedere programul de lucru al portului de 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

Activitatea de producere a Î.S. "Portul Fluvial Ungheni" pe parcursul anului 2022 s-a desfășurat în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, înregistrându-se o creștere de cca 40% a veniturilor din vânzări în comparație cu anul 2021. La debarcaderele 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.

Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești

În anul 2022 în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești au acostat și au fost operate 701 unități plutitoare, din care 10 nave de pasageri, 5 nave animaliere și 8 nave maritime cu mărfuri generale, restul constituind barje fluviale remorcate și barje autopropulsate. Volumele transbordate prin portul de stat în anul 2022 au constituit 406,4 mii tone, din care 181,6 mii tone de cereale și culturi oleaginoase (floarea-soarelui, rapiță), 187,0 mii tone pietriș/criblură și 37,8 mii tone mărfuri generale (sare, cărbune, îngrășăminte minerale).

Conform Planului de afaceri aprobat pentru anul 2022, întreprinderea urma să obțină venituri din activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiuilești (în continuare PPMG) în mărime de 12201,3 mii lei, operând 370,6 mii tone de mărfuri. Efectiv, în perioada de gestiune 2022 au fost operate 406,4 mii tone, veniturile obținute din activitatea PPMG constituind 25230,9 mii lei.

În semestru I al anului 2022, volumele transbordate au crescut până la 221,7 mii tone, în comparație cu 155,4 mii tone operate în anul 2021 și 134,6 mii tone planificate. Această creștere a fost influențată de volumele mari de cereale de pe piața internă destinate exportului, precum și de volumele redirecționate spre porturile complexului portuar Giurgiuilești, în urma închiderii porturilor ucrainene, cantitatea de mărfuri transbordate crescând până la 60 mii de tone lunar. Creșterea productivității la transbordare a fost generată de operarea concomitentă a mărfurilor la dană și la bordul II, fiind implicată macaraua plutitoare a unui agent economic, și respectiv achiziționate servicii de asistență tehnică în acest sens.

Volumul de mărfuri și veniturile planificate din activitatea PPMG în anul 2022

Perioada	Plan 2022		Efectiv 2022		Efectiv 2021		Abatere efectiv/plan,	
	Mii tone	Mii lei	Mii tone	Mii lei	Mii tone	Mii lei	%(tone)	%(lei)
I semestru 2022	134,6	4588,0	221,7	12000,3	155,4	5869,7	164,7	261,6
II semestru 2022	236,0	7613,3	184,7	13230,6	318,2	12105,7	78,3	173,8
Anul 2022	370,6	12201,3	406,4	25230,9	473,6	17975,4	109,7	206,8

În semestrul II au fost operate 184,7 mii tone, față de 236 mii tone planificate. Din cauza secetei prelungite din anul 2022, au scăzut semnificativ volumele de cereale recoltate, respectiv în semestrul II a scăzut exportul acestora până la 47,6 mii tone, în comparație cu 134,0 mii tone transbordate în I semestru. În același timp, scăderea exportului de cereale a fost cauzat și de redeschiderea porturilor ucrainene Reni și Izmail în a doua jumătate a anului.

Debitul mic al apei înregistrat în această perioadă, a dus la restricționarea navigației pe Dunăre și în complexul portuar Giurgiuilești, iar prin Dispoziția nr.60-P din 15.08.2022 emisă de Agenția Navală au fost interzise intrările și acostarea unităților plutitoare în port pe timp de noapte, ceea ce a dus la sistarea operării mărfurilor în anumite perioade.

Reducerea exportului de cereale în semestrul II al anului, lipsa macaralei plutitoare în port și condițiile hidrologice nefavorabile au fost cauzele principale de scădere a volumelor operate în a doua jumătate a anului, în comparație cu I semestru, menținându-se o productivitate de 30 de mii tone lunar.

Volumul de mărfuri importate și exportate prin PPMG în anii 2020- 2022

Perioada	Total	Mărfuri importate (mii tone)					Mărfuri exportate	
		Pietriș	Îngrășăm. minerale	Cărbune	Sare	Cereale	Animale, capete	Cereale, mii tone
2022	406,4	186,97	18,4	10,83	8,6	-	4545	181,6

2021	473,6	375,5	-	-	-	16,3	6638	81,8
2020	256,4	241,07	-	3,05	3,45	2,5	14222	6,36

Din informația prezentată se observă că în perioada 2020-2022, pietrișul are cea mai mare pondere din volumul mărfurilor importate, având în vedere proiectele naționale de reabilitare a drumurilor. Volumul mărfurilor generale importate, cum ar fi îngrășăminte minerale, sare și cărbune a crescut în trimestrul IV al anului 2022, după efectuarea lucrărilor de dragare în port, acestea constituind 37,83 mii tone la finele anului de gestiune.

Veniturile portului 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, manevre în port și servicii de transport a nămolului dragat.

Venituri din activitatea portuară

Denumirea indicatorilor	Unit. de măsură	Planificat Anul 2022	Efectiv Anul 2022	Efectiv Anul 2021	% Efectiv/plan
<i>Tarife portuare și servicii de remorcare, manevre</i>	Mii lei	1993,5	4498,4	4095,7	225,7
<i>Servicii de descărcare-încărcare</i>	Mii lei	4962,6	15243,7	5278,8	307,2
<i>Servicii de utilizare a infrastructurii de către agenții economici</i>	Mii lei	4972,2	4280,9	7468,0	86,1
<i>Servicii suplimentare (tasare, curățirea barjelor, apă, energie electrică, salubritate) acordate de port</i>	Mii lei	0	461,4	453,3	-
<i>Alte venituri realizate în complexul portuar Giurgiulești (PILG Danube)</i>	Mii lei	273,0	746,5	679,6	273,4
Venituri totale din vânzări Giurgiulești	Mii lei	12201,3	25230,9	17975,4	206,8

În anul 2022 veniturile din taxele portuare, serviciile de remorcare a navelor și transbordare a animalelor au constituit 4498,4 mii lei, majorându-se considerabil (225,7%) față de plan, cât și în comparație cu anul 2022. Din prestarea serviciilor de descărcare/încărcare a mărfurilor în anul 2022 au fost înregistrate venituri în sumă de 15243,7 mii lei, fiind obținută o creștere de 307,2% față de plan. Veniturile din serviciile de utilizare a infrastructurii au constituit 4280,9 mii lei, în scădere față de veniturile planificate și în comparație cu anul 2021. Operarea tuturor mărfurilor de către port este unul din obiectivele întreprinderii, care va fi atins odată cu achiziționarea echipamentelor performante pentru diverse tipuri de mărfuri. Alte venituri înregistrate în PPMG în anul 2022 au fost veniturile din serviciile de transportare a materialului dragat și acordarea serviciilor de remorcare la intrarea navelor maritime în Portul Internațional Liber Giurgiulești, în mărime de 746,5 mii lei.

Ca urmare a majorării cheltuielilor și a costurilor de producere, precum și a evoluției prețurilor pe piață, de la 01.07.2022 au fost aprobate și aplicate noile tarife portuare și prețuri de operare a mărfurilor în PPMG, fapt ce a dus la creșterea veniturilor și a profitului net al întreprinderii începând cu trimestrul III al anului de gestiune.

Efectuarea lucrărilor de dragare la finele anului 2022 și asigurarea condițiilor de acostare în siguranță a navelor maritime în PPMG va aduce o creștere considerabilă a veniturilor în următorul an de gestiune, ca urmare a creșterii veniturilor din tarifele portuare, care sunt direct proporționale cu volumul navei maritime, precum și o creștere a volumelor operate per navă.

Asigurarea portului de stat cu echipamente și utilaje performante de transbordare a mărfurilor este următoarea etapă de dezvoltare, care va duce la creșterea rentabilității și a profitului net obținut de întreprindere.

Debarcaderul Semeni

Debarcaderul Semeni situat pe r.Prut este un punct de staționare, întreținere și reparație a unităților plutitoare din gestiunea întreprinderii. În perioada rece a anului (I trimestru) angajații întreprinderii efectuează paza și întreținerea mijloacelor plutitoare staționate la debarcader, pentru a nu permite înghețarea sau înecarea acestora. În condițiile hidrologice ale anului 2022 și a debitului mic de apă pe r. Prut nu a fost posibilă navigația și transportul pe râu, pe traseul Semeni- Giurgiulești, care constituie cca 405 km. Cheltuielile debarcaderului Semeni în anul 2022 au fost în mărime de 1009,7 mii lei, din care salarizarea angajaților și plățile asiguratorii au constituit 757,5 mii lei, plata diurnelor – 48,3 mii lei, uzura mijloacelor fixe – 110,24 mii lei, cheltuielile pentru combustibil -23,8 mii lei.

Debarcaderele Sănătăuca și Onițcani

La debarcaderele Onițcani și Sănătăuca situate pe r. Nistru nu se desfășoară activitate de producere de la finele anului 2015, în urma interdicției Inspectoratului Ecologic de Stat de a efectua lucrări de curățire și adâncire a râului. În scopul micșorării cheltuielilor de întreținere, au fost repartizați 2 angajați în acest sector care asigură paza unităților plutitoare acostate pe r. Nistru în zona acestor debarcadere.

La deb.Onițcani (locația Vadul lui Vodă) sunt acostate două nave de agrement: nava "Briz" și barca cu ponton Sun Tracher 2006. În anul 2015 nava de agrement "Briz" a fost transmisă de Căpitania portului Giurgiulești (în prezent Agenția Navală a RM) în gestiunea Î.S."Portul Fluvial Ungheni". Nava menționată este în stare satisfăcătoare, însă pentru a putea fi utilizată în navigație de agrement, urmează să fie reparată și create condiții de siguranță și confort pentru pasageri. În anul 2022 a parvenit o solicitare de inițiere a unui parteneriat public-privat privind nava "Briz".

Barca cu ponton Sun Tracher 2006 a fost reutilată cu motor nou, fiind efectuată testarea și revizia tehnică pentru a putea fi pusă în navigație de agrement pe r. Nistru și r.Prut.

Unitățile plutitoare de tipul barjelor de 200 tone, acostate la debarcaderele de pe r.Nistru, urmează a fi comercializate în următorul an de gestiune, având în vedere gradul avansat de uzură a acestora, precum și lipsa activității pe acest sector.

Cheltuielile de întreținere a deb. Onițcani în perioada anului 2022 au fost în mărime de 144,0 mii lei, din care 69,5 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 10,0 mii lei. Cheltuielile deb. Sănătăuca în anul 2022 au fost în mărime de 141,8 mii lei, din care 120,3 mii lei au fost plățile salariale și asiguratorii.

III.Situația economico-financiară

În anul 2022 întreprinderea a obținut venituri totale în mărime de **25511,26 mii lei**, din care **25230,9 mii lei** au fost veniturile realizate în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, iar **280,3 mii lei** au fost veniturile din locațiune în port și servicii comunale ale locatarilor. În comparație cu anul 2021, veniturile totale au crescut cu 40,3% la finele anului 2022.

Conform devizului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, întreprinderea urma să obțină venituri din vânzări în mărime de 12486,2 mii lei, din care 12201,3 mii lei constituiau veniturile din vânzări și prestări servicii în Portul Giurgiulești și 284,9 mii lei - venituri din locațiune și servicii comunale.

Costul total al vânzărilor în anul 2022 a fost înregistrat în mărime de **12929,6 mii lei**, în creștere cu 12% față de anul 2021.

Cheltuielile pentru asistența tehnică la operarea mărfurilor au constituit 5763,1 mii lei sau 44,6% din totalul costurilor.

Alte cheltuieli au constituit plățile salariale și asiguratorii către CNAS ale personalului de bază și auxiliar, în mărime de 4331,4 mii lei sau 33,5% din totalul costurilor de producere. Salariile angajaților au fost ajustate de la 01.07.22, conform cuantumului minim stabilit la nivel de țară. Pentru alimentarea angajaților în tura continue și deplasări de serviciu au fost achitate 210,0 mii lei.

Situația de profit și pierdere la 31.12.2022

Mii lei

Denumirea indicatorilor	2022	2021	Devieri 2022/2021 %
Venituri din vânzări	25511,26	18186,3	140,3
- Servicii și taxe PPM Giurgiulești	25230,9	17975,4	140,4
- venituri din locațiune	280,3	210,9	132,9
Costul vânzărilor, din care:	12929,6	11543,8	112,0
Salarii	3640,2	2828,2	128,7
CNAS	871,2	677,7	128,6
Diurne și deplasări ale personalului de bază	210,0	173,5	121,0
Uzura fondurilor fixe	937,7	878,5	106,7
Combustibil și lubrifianți	608,0	415,2	146,4
Energie electrică și gaze naturale	457,8	212,1	215,8
Reparația mijloacelor fixe	129,3	183,7	70,4
Servicii de asistență tehnică	5763,1	5656,0	101,9
Profit brut	12581,6	6642,6	189,4
Alte venituri operationale	49,3	475,9	10,4
Cheltuieli administrative, din care:	3559,3	3091,5	115,1
Salarii	1697,8	1378,5	123,2
CNAS	405,4	329,4	123,1
Uzura fondurilor fixe și a activelor nemat.	756,9	681,4	111,1
Energie electrică și gaz natural consumat	145,2	67,9	213,8
Impozite și taxe	80,9	86,6	93,4
Servicii telefonie fixă, mobil, internet	22,7	48,4	46,9
Consultanță juridică și audit	208,0	249,3	83,4
OMVSD	72,5	69,7	104,0
Alte cheltuieli din activitatea operatională	5,3	46,2	11,5
Profit net până la impozitare	9066,38	3980,8	227,7
Cheltuieli privind impozitul pe venit	575,11	0	
Profit net (pierdere netă)	8491,27	3980,8	213,3

Cheltuielile de combustibil au constituit 608,0 mii lei, în creștere cu 46,4% față de anul precedent, iar costurile de energie electrică și gaze naturale au fost în mărime de 457,8 mii lei, în creștere dublă față de anul 2021, având în vedere majorarea considerabilă a prețurilor la combustibil, gaze naturale și energie electrică pe parcursul anului 2022.

Uzura fondurilor fixe a constituit 937,7 mii lei, iar cheltuielile pentru reparația mijloacelor fixe au fost în mărime de 129,3 mii lei.

Profitul brut obținut de întreprindere a constituit **12581,6 mii lei**, în creștere cu 89,4% față de anul 2021, iar rentabilitatea veniturilor din vânzări și servicii a atins nivelul de 49,3%.

Cheltuielile administrative au fost în mărime de **3559,3 mii lei**, ponderea cheltuielilor salariale al personalului administrativ și a plăților asiguratorii constituind 59,0%, uzura mijloacelor fixe – 21,3%, cheltuielile pentru consultanță juridică și audit – 5,8% ș.a.

Profitul net până la impozitare, înregistrat de întreprindere la finele anului 2022 a fost în mărime de **9066,38 mii lei**, în creștere dublă (227,8%) față de anul precedent.

Profitul net al perioadei de gestiune după impozitare, conform situațiilor financiare, a constituit **8491,27 mii lei**.

Principalele obiective financiare ale întreprinderii stabilite pentru anul 2022 au fost majorarea veniturilor din vânzări, creșterea profitului net și creșterea rentabilității economice, acestea fiind realizate cu succes. Conform rezultatelor obținute în anul 2022, se observă o tendință pozitivă de ameliorare a situației economice și financiare, întreprinderea realizând profit net al II-lea an consecutiv, reușind să acopere o parte din pierderile anilor precedenți și să acumuleze rezerve pentru dezvoltare.

Indicatorii de performanță financiară

Nr. rând	Denumirea indicatorului	Anul 2021	Anul 2022	Abaterea, % Absolută (10-17)
1	Venituri din vânzări, mii lei	18 186,3	25 511,26	140,3
2	Profit brut, mii lei	6 642,6	12 581,6	189,4
3	Profit net (pierdere netă) până la impozitare, mii lei	3 980,8	9 066,4	227,8
4	Total active, mii lei	80 557,3	91 295,4	113,3
5	Total active imobilizate, mii lei	72 306,7	72 080,3	99,7
6	Total active circulante, mii lei	8 250,7	19 215,2	232,9
7	Total capital propriu, mii lei	78 298,6	86 789,9	110,8
8	Total datorii curente, mii lei	2258,8	4 505,5	213,8
9	Total pasive, mii lei	80 557,3	91 295,4	113,3
10	Rentabilitatea veniturilor din vânzări, % (r.2/r.1)*100	36,53	49,32	12,79
11	Rentabilitatea activelor totale, % (r.3/r.4)*100	5,07	10,55	5,48
12	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară), %(r.3/r.7)*100	5,22	10,98	5,76
13	Rata activelor imobilizate (r.5/r.4)	0,9	0,79	-0,11
14	Rata activelor circulante (r.6/r.4)	0,1	0,21	0,11
15	Lichiditatea curentă (r.6/r.8)	3,65	4,26	0,6
16	Fondul de rulment net(r.6-r.8)	5991,9	14709,7	8717,8
17	Productivitatea personalului (r.1/nr. pers.), mii lei	413,3	554,6	141,3

Conform indicatorilor economico-financiari, în anul 2022 se observă o tendință de creștere a **rentabilității veniturilor din vânzări** de la 36,5% în anul 2021 la 49,32% la finele anului de gestiune, ceea ce reflectă capacitatea întreprinderii de a obține profit din prestarea serviciilor și eficiența gestionării vânzărilor, costurilor și tarifelor la serviciile prestate, la 1 leu venituri din vânzări întreprinderea obținând 49,32 bani profit brut.

Rentabilitatea activelor totale a înregistrat creșteri semnificative de la 5,07 unități procentuale în anul 2021 până la 10,55%, înregistrând o creștere cu 5,48 unități.

Rentabilitatea capitalului propriu (financiară) a înregistrat o creștere de 5,76 puncte procentuale față de anul 2021.

Rata activelor imobilizate a înregistrat la finele anului 2022 o mică diminuare de 0,11 unități procentuale față de anul precedent.

Rata activelor circulante, care este în dependență opusă ratei activelor imobilizate, s-a majorat cu 0,11 unități procentuale, constituind 0,21 unități.

Lichiditatea curentă este garanția acoperirii datoriei curente din activele curente, acest indicator majorându-se cu 0,6 unități față de anul 2021.

Fondul de rulment net a crescut în anul 2022 cu 8717,8 mii lei față de anul 2021, constatându-se o dinamică foarte bună a acestui indicator, constituind ansamblul resurselor necesare pentru finanțarea activității curente de producere a întreprinderii.

Productivitatea personalului a crescut considerabil în anul 2022 față de anul 2021 cu 141,3 mii lei, datorită creșterii veniturilor din vânzări, numărul personalului fiind constant în acești ani. Numărul mediu al salariaților în anul 2022 a constituit **46 de persoane**, iar în anul 2021 – 45 persoane. Salariul mediu pe întreprindere în anul 2022 a fost în mărime de **8960 lei**, cu o creștere semnificativă de 45,2% față de salariul mediu înregistrat în anul 2021 (6169 lei). Ridicarea nivelului de salarizare al angajaților este un factor motivațional, care a redus treptat fluctuația cadrelor, însă o problemă este vârsta medie a personalului de bază și auxiliar, care depășește 50 ani, fiind necesară recrutarea cadrelor mai tinere în următorii ani.

Datoriile creditoare (comerciale) ale întreprinderii la finele anului 2022 au constituit 1017,1 mii lei și constituie integral datorii curente către furnizorii de servicii, care au fost achitate la începutul lunii ianuarie 2023. Alte datorii curente în mărime de 1598,6 mii lei, constituie în mare parte, datoria de bună execuție depusă de agenții economici ce activează în port în valoare de 200 mii lei/per agent.

Creanțele debitoare ale întreprinderii la finele anului 2022 au constituit 1930,4 mii lei, din care 1419,6 mii lei au fost datorii debitoare curente care au fost achitate la începutul lunii ianuarie 2023. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate, iar sumele datorate după expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine. Principalii debitori ai întreprinderii sunt **SRL”Moldeco Nistru Flota”**-161,6 mii lei (în proces de insolabilitate, Î.S.,”Portul Fluvial Ungheni” are calitatea de creditor a cărui creanță a fost validată), **SRL „Marine Engineering”** – 307,1 mii lei (cauza se află pe rolul judecătorei Chișinău) și ”Acomar-Trans” SRL – 42,2 mii lei (a fost intentată acțiune civilă în judecată, hotărâre definitivă privind încasarea datoriei executată parțial, la data de 31.03.2023 fiind înregistrată o datorie de 11,2 mii lei). (*Lista creditorilor și a debitorilor se anexează*).

Pentru următoarea perioadă de activitate, sarcina administrației întreprinderii, în colaborare cu Agenția Proprietății Publice, este creșterea capacităților Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești prin extinderea portului de stat pe suprafețele de teren de după podul de cale ferată și podul auto și dotarea întreprinderii cu echipamente și utilitaje performante pentru operarea mărfurilor în port. O altă oportunitate de dezvoltare este construcția unui port uscat, pentru depozitarea mărfurilor importate sau care urmează a fi exportate prin intermediul transportului naval. În acest sens urmează a fi identificat un teren în vecinătatea complexului portuar Giurgiulești, cu asigurarea căilor de acces, dar și echipamente pentru manipularea și transportarea mărfurilor.