

Agencia Proprietății Publice

PLANUL DE AFACERI

al Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"

pentru anul 2020

Cuprins:

1. Rezumat	pag. 2
2. Descrierea întreprinderii	pag. 3
3. Planul de activitate	pag. 7
4. Planul operațional	pag. 10
5. Managementul și personalul	pag. 10
6. Previziuni financiare	pag.11
7. Anexe	pag. 15

1.Rezumat

Prezentul Plan de Afaceri este elaborat în scopul planificării activității financiar-economice a Întreprinderii de Stat "Portul Fluvial Ungheni" pentru anul 2020 în corespundere cu cerințele pieții, a posibilităților întreprinderii și a indicatorilor propuși spre realizare.

Obiectivele planului de activitate urmăresc:

- concretizarea domeniilor de activitate a întreprinderii;
- determinarea și selectarea componenței serviciilor și lucrărilor pe care întreprinderea le va oferi clienților săi;
- evaluarea situației financiare și materiale a întreprinderii și corespunderea acesteia pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

În prezent, în măsura posibilităților, cu surse financiare mici, întreprinderea a întreprins măsuri de diversificare și mărire a serviciilor de transbordare a mărfurilor în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, a majorat tarifele portuare și tarifele pentru prestarea serviciilor în port, care va permite în anul 2020 să depășească punctul critic al vânzărilor și să obțină profit.

Sarcina principală care urmează a fi soluționată în perioada anului 2020 este deschiderea unei dane suplimentare în vecinătatea portului Giurgiulești, pentru descărcarea barjelor cu pietriș, ce va permite creșterea volumelor transbordate și a veniturilor. Investițiile pentru dotarea acestei dane suplimentare le va suporta agentul economic care va efectua lucrările de transbordare. Diversificarea mărfurilor rămâne a fi un obiectiv important pentru creșterea volumelor și respectiv a veniturilor întreprinderii.

Veniturile întreprinderii sunt obținute din serviciile de transbordare a încărcăturilor pe tipuri de mărfuri, darea în folosință a spațiilor danei, a pontoanelor și șlepurilor pentru lucrările de transbordare, din serviciile de remorcare a navelor maritime, servicii de transport prestate agenților economici ș.a.

Alte venituri planificate pentru anul 2020 sunt din comercializarea activelor neutilizate și din darea în locațiune a spațiilor în clădirea administrativă a portului.

Veniturile din vânzări planificate pentru anul 2020 vor constitui 8074,9 mii lei, în creștere considerabilă față de anul 2019, din care 6008,3 mii lei vor fi veniturile obținute în PPMG, iar 1208 mii lei vor constitui veniturile din comercializarea activelor neutilizate. Alte venituri în mărime de 858,6 mii lei vor constitui finanțarea din bugetul de stat sub formă de subsidii a Sectorului tehnic.

În același timp, obținerea altor surse financiare pentru dezvoltarea activităților și produselor noi, și în special al serviciilor de transport naval, necesită timp și alte investiții. Totodată, fără executarea lucrărilor de amenajare și întreținere a căilor navigabile pe râurile Prut și Nistru este imposibil de a face transport naval. În același context, pentru efectuarea transportului naval pe Dunăre, este necesar de a avea nave de capacitate mult mai mare, decât cele de care dispune întreprinderea.

Veniturile operaționale preconizate pentru anul 2020 vor constitui 175,9 mii lei.

Indicatorii economici de bază

	Capacitate	2018	2019	2020	Trim.I a.2020	Trim.II a.2020	Trim.III a.2020	Trim.IV a.2020
Numărul navelor intrate și transbordate, unități %	475	346	384 +11%	441 +14,8 %	56 12,7%	128 29,0%	136 30,8%	121 27,5%
Cantitatea încărcăturilor transbordate, mii tone %	350	258,0	267,9 +3,9%	327,8 +22,4 %	46,5 14,2%	92 28,1%	91,4 27,8%	97,9 29,9%
Volumul vânzărilor în PPMG, mii lei				6008,3	898,4	1687,8	1801,1	1621,0
Comercializare active neutilizate, mii lei		-	-	1208,0	-	460,0	568,0	180,0
Volumul vânzărilor nete (fără sursele obținute din bugetul de stat), mii lei		4091,6	4392,8	7216,3	898,4	2147,8	2369,1	1801,0
Finanțări din bugetul de stat, mii lei		858,6	858,6	858,6	177,5	177,5	180,7	322,9
Profitul net(pierdere netă), mii lei		-1349,7	-875,1	106,1	-799,6	81,5	559,8	84,4

Mărimea cheltuielilor totale în anul 2020 va constitui 8144,7 mii lei, iar profitul net la sfârșitul anului 2020 va constitui 106,1 mii lei.

Proiectele investiționale de dezvoltare strategică ale întreprinderii, care necesită investiții mari, găsirea investitorilor și a partenerilor nu sunt incluse în prezentul plan de afaceri și vor fi elaborate separat. Prezentul plan conține informația privind sursele proprii ale întreprinderii, care vor putea fi investite în proiectele preconizate.

2. Descrierea întreprinderii

Î.S."Portul Fluvial Ungheni" este o întreprindere cu 100% proprietate a statului, capitalul social al căreia alcătuiește 87 146 mii lei. Întreprinderea a fost creată pe data de 18.01.2008 la Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor din 17.12.2007.

Activitățile de bază ale întreprinderii sunt:

- transportul pe căi navigabile,
- transport maritim și de cabotaj,
- servicii de expediere și transport.
- lucrări de terasament,
- construcții hidrotehnice.

Î.S."Portul Fluvial Ungheni" gestionează activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiuiești, a debarcaderelor pe r. Nistru - Onițcani și Sănătăuca, pe r.Prut - deb. Semeni și al Sectorului tehnic.

Activitatea de bază a întreprinderii se desfășoară în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, port cu o infrastructură dezvoltată, cu acces la sectorul maritim al Dunării, având ieșire la Marea Neagră prin Canalul Sulina (RO) și prin canalul Bîstroe (UA).

Cu toate că Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești (în continuare PPMG) a fost conceput ca un Terminal pentru operarea navelor de pasageri, ca urmare a dezvoltării constante, întreprinderea și-a propus creșterea operării fluxurilor internaționale de mărfuri prin diversificarea spectrului de mărfuri operate. Astfel, în prezent Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești este un port multifuncțional fluvio-maritim gestionat de stat, cu acces la sectorul maritim al Dunării, care activează după modelul porturilor de dimensiuni mici, operând diverse tipuri de mărfuri.

Totodată, ca urmare a cererii constante din partea importatorilor și exportatorilor de mărfuri, Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești întâmpină provocări importante în furnizarea de servicii eficiente pentru toate volumele de marfă contractate. Lungimea limitată a danei de 128 m este insuficientă pentru operarea mai multor unități plutitoare concomitent, iar navele de pasageri au prioritate la intrare în port, fapt ce sistază intrarea și prelucrarea altor unități plutitoare, în perioada dată.

O altă subdiviziune importantă pentru buna desfășurare a activității întreprinderii este deb. Semeni deschis pe r. Prut, care este un punct de staționare a navelor, precum și de reparație a unităților plutitoare ce aparțin întreprinderii de stat. Având în vedere lipsa șantierelor navale în țară, reparațiile curente și unele reparații capitale ale navelor sunt efectuate în mare parte de angajații întreprinderii la deb. Semeni.

Din toate debarcadere care anterior erau folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor și extragere a prundișului și nisipului de râu, astăzi au rămas deschise doar două debarcadere - Onițcani și Sănătăuca (r. Nistru). La aceste debarcadere sunt ancorate mijloacele plutitoare și tehnica, care anterior erau folosite pentru lucrările de extragere, curățire și menținere a căilor navigabile.

În prezent, la debarcaderele de pe r. Nistru activitatea de producere nu se desfășoară, transportul naval de mărfuri nefiind solicitat, iar pentru anul 2020 este preconizată închiderea debarcaderelor Onițcani și Sănătăuca, după finalizarea comercializării unităților staționate la aceste subdiviziuni.

Un alt sector de activitate al Î.S. "Portului Fluvial Ungheni" este Sectorul tehnic, destinația căruia este curățirea și menținerea șenalului navigabil pe râurile Prut și Nistru, precum și menținerea căilor de acces în acvatoriul Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești. Lucrări de amenajare și menținere a șenalului navigabil nu au mai fost efectuate din anul 2015, acestea fiind interzise de către Inspectoratul Ecologic de Stat, în lipsa unui regulament de efectuare a acestor lucrări. În anul 2019 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al RMoldova, ceea ce va permite reluarea lucrărilor de amenajare și menținere a șenalului navigabil.

În prezent activitatea Î.S. "Portului Fluvial Ungheni" include:

- 1) prestarea serviciilor de transbordare a mărfurilor, serviciilor de dare în folosință a infrastructurii portului, serviciilor de deservire a navelor intrate în port, efectuate în

- Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești și care sunt unica sursă de venit a întreprinderii, necesare pentru autogestiune și acumulare de resurse financiare proprii;
- 2) lucrări de reparație și întreținere a mijloacelor plutitoare ale întreprinderii efectuate la debarcadere;
 - 3) lucrări de curățire a r. Prut de copacii căzuți în albia râului și măsurarea adâncimilor și a parametrilor hidromorfologici - lucrări finanțate din bugetul de stat.

Avantajele întreprinderii în PPMG și în ansamblu:

- Port maritim și fluvial care are avantajul de a permite atât accesul navelor maritime, cât și al celor fluviale.
- Cheu vertical betonat ce permite acostarea în siguranță a unităților plutitoare.
- Posibilitatea de remorcare a navelor maritime și efectuare a manevrelor în port cu remorcherele din dotarea întreprinderii.
- Posibilitatea de efectuare a transportului naval pe r. Prut cu ajutorul mijloacelor plutitoare din dotarea întreprinderii.
- Operarea navelor de pasageri. Fiind conceput ca terminal de pasageri, PPMG dispune de facilități pentru efectuarea controlului la frontieră al turiștilor.
- Flexibilitate în luarea deciziilor privind activitatea operațională.
- Posibilitatea agenților economici de a transborda diferite tipuri de mărfuri cu echipamentele mobile proprii.
- Posibilitatea de efectuare a reparațiilor navelor cu sursele proprii ale întreprinderii.
- Personal specializat și calificat de navigație.
- Subvenționare de la stat pentru lucrările de menținere a șenalului navigabil.

Dezavantajele în activitatea întreprinderii în PPMG și în ansamblu:

- Limitări privind adâncimile în port. Conform adâncimilor de proiect la dana portului este permisă intrarea navelor cu pescaj de până la 5,5 m, în cazul când sunt efectuate lucrările de dragaj la timp.
- Din cauza debitului mic de apă și a factorilor climaterici, nivelul apei în port este instabil, oscilând pe parcursul anului de la 2,5 m la 6,5 m, ceea ce constituie un impediment pentru operarea navelor maritime.
- Perioada de navigație pe râurile Prut și Nistru este posibilă doar în perioada, când debitul apei în râuri este mare (lunile mai – iulie). Lipsesc construcțiile hidrotehnice care ar menține nivelul șenalului navigabil pe întreaga perioadă de navigație.
- Coordonarea cu Agenția Navală a RM a lucrărilor de dragare pentru menținerea adâncimii în port este deseori anevoioasă, fapt ce stopează efectuare lucrărilor și respectiv, preclitează graficul înrărilor în port.
- Din cauza că a fost prevăzut ca terminal de pasageri și nu port propriu-zis, lungimea cheiului de 128 m este insuficientă pentru operarea concomitentă a mai multor unități plutitoare.
- Lipsa mijloacelor de descărcare și a echipamentelor performante în port ce ar permite creșterea fluxului de mărfuri transbordate și a diversificării acestora.

- Lipsa unui teren adiacent (dană/debarcader) pentru descărcarea barjelor și mărirea fluxului de mărfuri.
- Lipsa spațiului de depozitare a mărfurilor în vrac, având în vedere spațiul redus al danei.
- Lipsa de acces la calea ferată, ce crează dependența de transportatorii auto.
- Limitări de circulație a camioanelor în zile toride de vară, când este exclusă circulația camioanelor.
- Limitări în ceea ce privește navigația. Numărul mediu de zile în care sunt asigurate condițiile de navigație este de maxim 280-300 zile/an.
- Lipsa interesului statului în dezvoltarea transportului naval în general, atât pe Prut, cât și pe Nistru.
- Legislația imperfectă în domeniul transportului naval și neconcordanța legislativă.

Concurenții întreprinderii:

1) ICS Danube Logistics SRL – singurul operator în Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) dotat cu infrastructură modernă: terminal petrolier, cerealier, terminal mărfuri vrac și terminal de containere.

- cel mai apropiat acces la Dunăre îi permite PILG-ului transbordarea directă din elevator în nava maritimă;
- suprafața generoasă, atât din punct de vedere a lungimii cheiului (800 m), cât și a suprafeții de depozitare (suprafața totală - în jur de 34 ha, cu potențial de lărgire);
- facilități fiscale, ceea ce îl face net competitiv față de PPMG;
- tarife navale reduse.

2) Porturi cu infrastructură dezvoltată amplasate la Dunăre – Reni, Ismail, Galați.

Pentru realizarea scopului întreprinderii, utilizarea eficientă a resurselor și capacităților disponibile, precum și soluționarea problemelor financiare, Portul Fluvial Ungheni și-a stabilit atingerea într-un termen scurt al următoarelor obiective:

1. Majorarea volumului vânzărilor prin oferirea a noi tipuri de servicii în Portul Giurgiulești, servicii atractive pentru agenții economici, care folosesc transportul naval pentru exportul/importul de mărfuri.
2. Deschiderea unui nou debarcader (dană) pe r. Prut, în vecinătatea portului Giurgiulești, pentru acostarea și descărcarea barjelor cu prundiș /cereale, ce va permite eliberarea danei portului pentru acostarea în siguranță a navelor maritime cargo și de pasageri.
3. Dotarea Portului Giurgiulești în anul 2020 cu utilaj de descărcare mai productiv, pentru reducerea timpului de staționare a navelor în procesele de încărcare/descărcare.
4. Elaborarea în anul 2020, cu susținerea statului, în parteneriate, sau alte forme de colaborare cu agenții economici privați, a proiectelor investiționale de dezvoltare strategică pe termen lung, precum:
 - a) reparația navelor existente, care sunt posibil de exploatat, și procurarea navelor noi, de capacitate până la 1500 t pentru a avea flota proprie și a executa serviciile de transportare a mărfurilor pe căile navigabile Dunărea – Marea Neagră:

- b) restabilirea căilor navigabile interne și a infrastructurii debarcaderelor pentru reabilitarea transportului naval pe râul Prut;
- c) reconstrucția treptată a căilor navigabile interne prin construcția barajelor cu ecluze navigabile, care va permite asigurarea perioadei de navigație pe o durată maximală, precum și condiții optime pentru navigație necesare navelor cu capacitatea de 1500 tn.
- d) soluționarea problemei privind extragerea resurselor naturale din râuri într-un mod rațional, ecologic blând pentru mediu, prin stabilirea cotelor și locului de extragere.

Comercializarea acestor resurse naturale rezultate în urma curățirii șenalului navigabil, vor aduce venituri esențiale atât întreprinderii, cât și statului.

Situația financiară dificilă a întreprinderii este cauzată și de factorii:

- Portul Giurgiulești nu dispune de nave proprii, care să-i permită dezvoltarea activităților de transportare a mărfurilor pe căile navigabile Dunărea – Marea Neagră. Unitățile plutitoare din dotarea întreprinderii sunt în stare navigabilă, însă necesită permanent reparații curente și de întreținere, având în vedere starea de uzură fizică a acestora.
- Căile navigabile interne nu sunt întreținute, iar infrastructura și dotarea tehnică a debarcaderelor și porturilor nu este folosită. Activitățile de transportare a mărfurilor și pasagerilor pe râurile Nistru și Prut nu se desfășoară.

Din anul 2015, prin decizia Ministerului Mediului de a interzice extragerea resurselor naturale din râuri, întreprinderea a fost lipsită de o sursă importantă de venit obținută din extragerea și realizarea nisipului și prundișului din râurile Prut și Nistru.

Realizarea obiectivelor propuse și a proiectelor investiționale de dezvoltare a Î.S. "Portului Fluvial Ungheni" crează oportunități pentru mărirea atractivității și orientării fluxului de mărfuri transportate prin Portul Giurgiulești, ceea ce este o necesitate acută în prezent. Întreprinderea va avea flota proprie cu care va efectua transportarea mărfurilor pe râul Dunăre. Pe căile navigabile interne restabilite vor fi executate lucrări de transportare a mărfurilor.

3. Planul de activitate

Principalele activități în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești sunt: prestarea serviciilor de încărcare-descărcare a mărfurilor, folosirea spațiilor danei pentru efectuarea lucrărilor de transbordare a cerealelor și pietrișului de către agenții economici cu utilajele și echipamentele proprii, găzduirea navelor care intră în port cu mărfuri de import/export, nave de pasageri și celor de tranzit, oferirea diverselor servicii portuare și folosința a infrastructurii portului pentru navele acostate.

Serviciile prestate în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești sunt clasificate în următorul mod:

- transbordarea încărcăturilor pe tipuri de mărfuri – nisip și prundiș, animale, cereale și alte mărfuri cargo;
- darea în folosință a spațiilor danei, a pontoanelor și șlepurilor pentru lucrările de transbordare efectuate de către agenții portuari autorizați;

- efectuarea lucrărilor de remorcare pe canalele de trecere la intrarea/ieșirea navelor maritime în port;
- alimentarea navelor intrate în port cu energie electrică, apă, etc.;
- servicii de transport prestate agenților economici efectuate cu navele din dotare;
- darea în locațiune agenților economici a spațiilor din clădirea administrativă a portului.

Astfel, principalele categorii de venituri în port sunt:

- taxe portuale percepute de la navele intrate în port, ce includ taxa administrativă, cheiajul și taxa de canal;
- taxele de remorcare și manevre pentru navele maritime intrate în port;
- tarife pentru navele de pasageri;
- tarife de folosire a infrastructurii de către agenții economici pentru transbordarea diferitor tipuri de mărfuri (pietriș, cereale, animale, sare, etc);
- tarife pentru prestarea serviciilor de descărcare/încărcare a mărfurilor de către angajații Î.S. "Portul Fluvial Ungheni".

În vederea atragerii fluxurilor de mărfuri, au fost încheiate contracte de agenturare cu operatori–logistici și importatori de mărfuri, care promovează livrarea mărfurilor prin PPMG. investiții în infrastructură și echipament portuar. De asemenea, agenții portuari promovează intrarea navelor de pasageri prin portul Giurgiulești. Astfel, în baza contractelor încheiate în port activează 4 agenți economici autorizați de către Î.S. "Portul Fluvial Ungheni" să efectueze serviciul de agenturare și operare a navelor în port.

Principalii clienți ai întreprinderii sunt importatorii materialelor de construcție - pietriș și nisip, care în ultimii 2 ani au făcut parte din programul "Drumuri bune", iar pentru anul 2020 este preconizată contractarea a 400 mii t de pietriș și nisip, din care 245 mii t vor fi transbordate prin PPMG. Deschiderea unei dane suplimentare, în vecinătatea portului Giurgiulești, va crește fluxul de mărfuri transbordate și va permite o creștere considerabilă a veniturilor, deoarece aceste categorii de servicii sunt interdependente și cresc direct proporțional mărimea veniturilor.

Un alt segment de clienți sunt exportatorii de animale – ovine și bovine, pentru anul 2020 fiind planificată intrarea a 19 nave maritime animaliere.

Pentru anul 2020 este planificată transbordarea (exportul) cerealelor prin PPMG în volum de 74 mii t, însă acest tip de servicii depinde în mare măsură de piața cerealieră (roada obținută, prețul, cererea).

O altă categorie de clienți sunt navele de croazieră în tranzit care fac escală în PPMG în scop turistic. Pentru anul 2020 este planificată intrarea a 22 nave de croazieră cu pasageri.

De asemenea, este preconizată intrarea a 2 nave cargo cu mărfuri generale (sare, cărbune, îngrășăminte), însă fiind nave maritime cu pescaj de peste 5 m, acostarea acestora în port depinde în mare măsură de adâncimile garantate la dană.

În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) al Legii nr.176/2013 privind transportul naval intern al RM. tarifele portuare sunt stabilite în baza regulamentului aprobat de către autoritatea centrală de specialitate (Direcția transport naval al MEI). În lipsa regulamentului menționat au fost stabilite tarife portuare provizorii, care sunt ajustate periodic. La stabilirea tarifelor portuare s-au luat în comparație tarifele operate în porturile vecine Galați, Reni,

Ismail, precum și cheltuielile întreprinderii pentru desfășurarea în condiții optime a activității PPMG. Ultima majorare cu 20% a tarifelor portuare pentru navele maritime a fost aprobată de către administratorul întreprinderii la 01.10.2019, acestea fiind valabile pentru anul 2020. De asemenea, de la 01.10.2019 au fost majorate tarifele pentru serviciile de remorcare și serviciile prestate în port la descărcarea/încărcarea pietrișului și transbordarea cerealelor. Totodată, tarifele sunt stabilite la nivelul prețurilor din zonă, pentru a atrage clienții și a face față concurentului principal, Portul Internațional Liber Giurgiulești, ce se bucură de toate facilitățile zonei de liber schimb. În comparație, Portul Internațional Liber Giurgiulești are un terminal special pentru transbordarea cerealelor cu capacitatea de 300 tn/oră și care poate primi nave cu capacitate de 6000 tn. Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești are o capacitate de primire a navelor cu greutatea de 3000 tn, transbordarea cărora este efectuată la dană de către angajații portului și agenții operatori cu tehnica de transbordare proprie.

Totodată, începând cu 01.10.2019 în contractele de agenturare încheiate între Î.S. "Portul Fluvial Ungheni" și agenții portuare a fost introdusă o clauză obligatorie - „garanția de bună execuție” pentru serviciile acordate de către Port, în mărime de 11 mii dolari USD achitată de fiecare agent portuar. Această ”garanție” demonstrează intenția agenților portuare de colaborare pe termen lung, onorarea contractelor și capacitatea de plată a acestora.

Promovarea serviciilor Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești se va axa pe două componente: promovarea unei imagini de prestator de servicii portuare la prețuri avantajoase și plasarea ofertelor importatorilor de materiale de construcție și exportatorilor de animale și cereale, în vederea folosirii transportului naval pentru transportarea mărfurilor ca fiind cel mai ieftin și avantajos mijloc. Aceasta va permite dirijarea și mărirea fluxului de mărfuri prin Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești.

În prezent, activitatea de transportare a mărfurilor și pasagerilor pe râurile Nistru și Prut nu se desfășoară, una din cauze fiind lipsa cererii serviciilor de transportare a mărfurilor sau pasagerilor pe râu, iar o altă cauză este debitul mic de apă în râul Prut și lipsa cererii de transportare pe r. Nistru.

Pentru anul 2020 este preconizată comercializarea mijloacelor plutitoare staționate pe r. Nistru la debarcaderele Sănătăuca și Onițcani, cu închiderea ulterioară a acestor subdiviziuni în lipsa activității de producere. Până în anul 2015 întreprinderea efectua la aceste debarcadere lucrări de extragere a nisipului și prundișului din râuri, activitate ce a fost interzisă de Inspectoratul Ecologic de Stat.

Sectorul tehnic va executa lucrări de curățare și transportare a arborilor căzuți în râu, efectuarea măsurărilor adâncimilor și navigabilității pe râul Prut și lucrări de dragare la dana Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, pentru acostarea în siguranță a navelor maritime.

Conform planului de reparații și planului de achiziții pentru anul 2020, la debarcaderul Semeni este planificată reparația capitală a pontonului MP-38, și anume schimbarea părții subacvatice, care va fi efectuată cu sursele proprii de către angajații întreprinderii – sudori, marinari, mecanici.

5. Planul operațional

Pentru desfășurarea eficientă a activităților în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești și a activității în ansamblu, întreprinderea dispune de următoarele dotări:

- dana principală pentru acostarea navelor cu lungimea de 128 metri, dotată cu o macara care lucrează pe bază de energie electrică. Pentru anul 2020 este prevăzută achiziționarea unei macarale ce ar permite creșterea productivității serviciilor de descărcare-încărcare. La dana principală întreprinderea efectuează lucrările de transbordare a materialelor de construcție și a animalelor.
- o dană suplimentară amenajată dintr-un ponton care este preconizată pentru transbordarea cerealelor.
- spații pentru manevrarea automobilelor încărcate/descărcate și pentru depozitarea temporară a mărfurilor, care urmează a fi expediate din port.
- blocul administrativ, unde au locație administrația Portului, Agenția Navală RM, Serviciul vamal și Poliția de frontieră. Blocul administrativ mai dispune de o sală pentru pasageri.
- remorchere pentru trecerea navelor pe canalul de acces în port și prestarea serviciilor de remorcare și manevre la intrare/ieșire.
- remorchere, șlepuri, tehnică specială pentru efectuarea lucrărilor de dragare și curățire a râului de aluviunile depuse.
- debarcaderul Semeni deschis pe râul Prut, la care sunt staționate navele din dotare și care este un punct de reparații a mijloacelor plutitoare.

Principalii furnizori ai întreprinderii sunt distribuitorii de energie electrică, apă, gaze naturale cu care întreprinderea are încheiate contracte pe termen lung. În baza contractelor de achiziții întreprinderea comercializează combustibil, îmbrăcăminte pentru personal și alte servicii. Planul de achiziții aprobat pentru anul 2020 se anexează (Anexa nr.2)

Reparația curentă a tehnicii portuale și a navelor se efectuează cu forțele proprii.

Regimul de lucru al Portului Pasageri și Mărfuri Giurgiulești este 24 din 24 ore. Personalul navigabil lucrează în regim de tură continuă, schimbul căreia durează 15-16 zile. Aceasta generează cheltuieli pentru diurne și deplasări de serviciu.

6. Managementul și personalul

Organele de conducere ale Întreprinderii de Stat "Portul Fluvial Ungheni", în conformitate cu prevederile Legii 246/2017 sunt : fondatorul - Agenția Proprietății Publice, Consiliul de Administrație și Administratorul întreprinderii, care este angajat în bază de contract.

Administrator interimar al întreprinderii este dl Medvedev Vladimir, care a fost numit în funcție prin ordinul ministrului nr.49-p de la 18 iulie 2016. Dl Medvedev Vladimir are studii superioare tehnice în domeniu și experiență de peste 30 ani în transportul naval fluvial. Directorul adjunct al întreprinderii, dna Tataru Oxana, are studii superioare economice și experiență de 15 ani în cadrul întreprinderii date.

Şef al Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești este dna Lupașcu Maria, are studii superioare tehnice și experiență în cadrul întreprinderii.

Cadrul specialiștilor principali este format din persoane cu studii superioare corespunzătoare domeniilor pentru care sunt responsabili. Grupul specialiștilor principali este format din:

- Contabil-șef
- Economist
- Specialist resurse umane.

Numărul angajaților din administrația întreprinderii este de 9 persoane.

Personalul navigabil este format din 4 căpitani-mecanici, 3 ajutoți de căpitani, 3 macaragii pentru macaralele plutitoare și 4 macaragii portuari, 21 marinari. Întreprinderea mai dispune de personal auxiliar, unele funcții fiind cumulate de angajații întreprinderii.

Administrația întreprinderii face toate eforturile pentru menținerea cadrelor experimentate, a specialiștilor și muncitorilor care au un stagiu îndelungat de lucru și experiență bogată în transportul naval. Totodată, angajarea treptată a cadrelor tinere este un imperativ, deoarece personalul navigabil se specializează, în mare parte, în cadrul întreprinderii de către angajații cu experiență în transportul naval.

În același timp, pentru anul 2020, odată cu comercializarea mijloacelor plutitoare acostate la debarcaderele Sănătăuca și Onițcani, aceste subdiviziuni de pe r. Nistru vor fi închise în lipsa activității și perspectivei de lucru pe aceste sectoare. Angajații acestor subdiviziuni vor fi repartizați la alte puncte de lucru. De asemenea, au fost reduse și unele funcții de la 65 unități în anul 2019 la 54 unități în anul 2020, în dependență de organizarea activității și procesului de muncă, pentru optimizarea costurilor de producere și creșterea rentabilității întreprinderii. Organigrama întreprinderii aprobată pentru anul 2020 se anexază (Anexa nr.1).

7. Previziuni financiare

Previziunile financiare pentru perioada anului 2020 au fost elaborate în baza rezultatelor activității economice a perioadelor precedente, planurilor conducerii privind dezvoltarea întreprinderii și ținând cont de situația actuală în ramura transportului naval din republică.

Prognoza Veniturilor

Ținând cont de posibilitățile și capacitățile tehnice ale întreprinderii și luând în considerație măsurile întreprinse pentru redresarea situației economice a întreprinderii, pentru anul 2020 se planifică o creștere a veniturilor obținute în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, atingând valoarea de 6008,3 mii lei, având în vedere transbordarea cerealelor. Aceste venituri vor fi obținute datorită majorării volumelor de marfă descărcată și transbordată, în cea mai mare parte pietriș - până la 246 mii t, ce va constitui o creștere a volumelor cu 11,8%, comparativ cu anul 2019. Majorarea volumelor de marfă va duce și la creșterea numărului de nave intrate, respectiv vor crește veniturile din taxele portuare, care în anul 2020 vor constitui 2200,3 mii lei din totalul veniturilor Portului de Pasageri și Mărfuri

Giurgiuulești. Ponderea cea mai mare în veniturile obținute în PPMG o constituie veniturile din serviciile de folosire a infrastructurii de către agenții portuari și serviciile de descărcare-încărcare a pietrișului oferite de întreprindere, în valoare de 3808,1 mii lei.

O altă sursă de venit a întreprinderii sunt subsidiile acordate din bugetul de stat, în mărime de 858,6 mii lei, pentru activitatea Sectorului tehnic care va fi angajat în lucrări de curățare și mentinere a șenalului navigabil pe râul Prut. De asemenea, se vor face demersuri către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția Navală pentru avizarea lucrărilor de ranfluare a mijloacelor plutitoare scufundate la sfârșitul sec. XX la debarcaderul Semeni, care ulterior vor fi comercializate la fier uzat,

Alte venituri din activitatea operațională vor constitui veniturile din locațiunea spațiilor din clădirea administrativă a PPMG, venituri de la furnizarea energiei electrice și termice comodatarilor și locatarilor din PPMG și alte venituri din servicii, în valoare totală de 175,9 mii lei. Astfel, veniturile totale din vânzări și veniturile din activitatea operațională pentru anul 2020 vor constitui 8 250,8 mii lei. Cele mai mari venituri vor fi obținute în trimestrul II și III în mărime de 2 360,7 mii lei și respectiv 2 588,6 mii lei.

O altă prioritate a întreprinderii în anul 2020 va fi comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic la debarcaderele Sănătăuca și Onițcani, venitul planificat din comercializarea la licitație "cu strigare" constituind 1208 mii lei.

Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate va fi majorat fluxul de nave intrate în PPMG, va fi mărit volumul mărfurilor descărcate și transbordate, precum și prestarea serviciilor de transport naval. (Anexa nr.3)

Sursele și mărimea veniturilor planificate pentru anul 2020

Surse de venit	Mii lei					
	2019 efectiv	2020 plan	Trim. I a.2020	Trim. II a.2020	Trim. III a.2020	Trim. IV a.2020
Taxe portuare, mii lei	1413,3	2200,3	351,0	618,3	696,7	534,3
Servicii de încărcare-descărcare, mii lei	1572,9	1899,7	220,4	542,8	593,7	542,8
Servicii de utilizare a infrastructurii portului, (animale, pietriș, cereale), mii lei	1361,2	1908,3	327	526,7	510,7	543,9
Subsidii din bugetul de stat	858,6	858,6	177,5	177,5	180,7	322,9
Comercializarea activelor neutilizate	-	1208,0	-	460,0	568,0	180,0
Alte venituri	45,4	-				
« Veniturile din vânzări, total	5251,4	8074,9	1075,9	2325,3	2549,8	2123,9
Alte venituri operaționale	252,9	175,9	44,7	35,4	38,8	57,0
Total venituri	5504,3	8250,8	1120,6	2360,7	2588,6	2180,9

Proгноza cheltuielilor

Cheltuielile anuale planificate pentru anul 2020 sunt în mărime de 8144,7 mii lei, din care ponderea cea mai mare o constituie cheltuielile de salarizare a 54 de angajați și 3 membri ai Consiliului de administrație în mărime de 3 700,7 mii lei, fiind incluse salariile de funcție, orele de noapte, vechimea în muncă și ajutorul material, acordat angajaților o dată pe an la concediu sau la cerere. Începând cu 01.01.2020 au fost ajustate salariile de funcție a tuturor angajaților, în conformitate cu prevederile HG nr.743/2002 cu privire la salarizarea

angajaților din unitățile cu autonomie financiară și Legii salarizării nr.847/2002. Plățile asiguratorii către CNAS și CNAM vor constitui 832,6 mii lei pentru anul 2020.

Cheltuielile pentru diurnele angajaților în tura continuă și deplasări ale personalului vor constitui 210,4 mii lei, diurna zilnică a unui angajat plecat în tura continuă este de 40 lei/zi. Alte cheltuieli ce țin de personal reprezintă cheltuielile pentru examinarea angajaților la comisia medicală, care este obligatorie anual pentru personalul din navigație; cheltuielile pentru achiziția de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse igieno-sanitare de asemenea au fost incluse în devizul de cheltuieli, conform planului de achiziție. Cheltuielile pentru cursurile de perfecționare a specialiștilor pe domeniile de activitate, conform planurilor aprobate pentru anul 2020, au fost incluse în devizul de cheltuieli, constituind 13,3 mii lei anual. Totodată, personalul este asigurat în cazurile de accident la locul de muncă.

Cheltuielile pentru combustibil și lubrifianți necesari în activitatea de producere (remorcare, manevre, dragare ș.a.), conform planului de achiziție constituie 351 mii lei. Mijloacele de producție din Portul de Pasageri și Mărfuri funcționează pe bază de energie electrică, astfel o pondere semnificativă în costul producției o au cheltuielile de energie electrică și gaze naturale în mărime de – 255,4 mii lei sau 3,1%. Aceste cheltuieli includ atât consumul utilajelor portuare, cât și cheltuielile de energie electrică și gaze naturale consumate pentru încălzirea blocurilor administrative din Ungheni și Giurgiulești.

Uzura mijloacelor fixe anuale va constitui 1 516,8 mii lei, cheltuielile pentru reparația mijloacelor fixe – 350 mii lei. Pentru anul 2020 este planificată achiziționarea unei macarale, cheltuielile fiind incluse la mijloace fixe în valoare de 300 mii lei.

Cheltuielile pentru serviciile juridice, de telefonie, internet au fost planificate în mărime de 181,6 mii lei. Întreprinderea are încheiate contracte de asistență juridică, fiind reprezentată de avocat în instanțele de judecată, cheltuielile lunare fiind estimate la 11 mii lei.

Anual este efectuată expertiza tehnică a navelor folosite în activitatea întreprinderii, precum este achitată și asigurarea transportului auto al întreprinderii însumând cheltuieli de 27,2 mii lei.

Având în vedere comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, cheltuielile pentru evaluarea acestora au fost planificate în mărime de 25,1 mii lei pentru 11 unități de mijloace fixe.

Cheltuielile pentru taxe și impozite vor constitui 110 mii lei, din care cca 70 mii lei constituie impozitul pe bunurile imobile.

Rezultatul financiar

Ca rezultat al măsurilor ce vor fi întreprinse de administrația întreprinderii pentru îmbunătățirea rezultatelor economice, volumul vânzărilor va crește în comparație cu anul 2019 cu 2823,5 mii lei, datorită veniturilor din comercializarea activelor neutilizate și a creșterii volumelor de mărfuri transbordate, ce va permite de a obține în anul 2020 un profit net în mărime de 106,1 mii lei. Astfel va fi realizat principalul obiectiv pe care și l-a stabilit

întreprinderea – ieșirea din zona pierderilor, obținerea profiturilor și acumularea surselor financiare proprii pentru dezvoltare.

Pentru excluderea devierilor mari a cheltuielilor fixe întreprinderea a elaborat măsuri privind controlul și gestiunea strictă a lor. Cu toate acestea, pentru anul 2020 a fost planificată creșterea salariilor angajaților, pentru stimularea specialiștilor și personalului navigabil, nivelul salariilor cărora constituia cca 50 – 60% din media pe economie.

Î.S. "Portul Fluvial Ungheni" este interesată în promovarea serviciilor Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești și atragerea importatorilor și exportatorilor potențiali prin prestarea de servicii portuale calitative la prețuri avantajoase, în vederea folosirii transportului naval pentru transportarea mărfurilor, fiind cel mai ieftin și avantajos mijloc. Aceasta va permite dirijarea și mărirea fluxului de mărfuri prin Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești.

Un alt obiectiv al întreprinderii pentru anul 2020 este micșorarea cheltuielilor de întreținere a debarcaderelor și anume închiderea debarcaderului Sănătăuca și Onițcani aflate pe râul Nistru.

Atingerea pragului de rentabilitate într-un termen mai scurt, prin aplicarea măsurilor de majorare a prețurilor pentru serviciile prestate poate duce la refuzul clienților de a solicita serviciile întreprinderii. Din aceste considerente, unica posibilitate de a atinge și depăși pragul de rentabilitate este majorarea volumului vânzărilor prin atractivitatea serviciilor Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, care ar mări fluxul de mărfuri prin port, dezvoltarea activităților noi, cum ar fi transportarea mărfurilor pe Dunăre, restabilirea transportului fluvial pe râul Prut, prin restabilirea căilor navigabile și a infrastructurii râului.

De asemenea, se vor înainta demersuri către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale a RM pentru găsirea unor soluții comune privind extragerea rațională a resurselor naturale din râuri în scopuri de comercializare, pentru asigurarea țării cu materiale de construcție de calitate înaltă - nisip și prundiș de râu - care în prezent sunt importate din țările vecine. Totodată, extragerea și curățirea râurilor ar aduce beneficii nu doar transportului naval, ci ar constitui și un aport considerabil pentru dezvoltarea sistemului de irigare și aprovizionare cu apă potabilă a populației.

Administrator interimar

al Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"



V. Medvedev

Anexe:

1. Organigrama Î.S."Portul Fluvial Ungheni" la 01.01.2020.
2. Planul de achiziții pentru anul 2020.
3. Devizul veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2020.