

Agencia Proprietății Publice

PLANUL DE AFACERI

al Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"

pentru anul 2021

Cuprins:

1. Rezumat	pag. 2
2. Descrierea întreprinderii	pag. 3
3. Planul de activitate	pag. 7
4. Planul operațional	pag. 9
5. Managementul și personalul	pag. 9
6. Previziuni financiare	pag.10
7. Anexe	pag. 14

1.Rezumat

Planul de Afaceri pentru anul 2021 este elaborat în scopul planificării activității financiar-economice a Întreprinderii de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”, având în vedere condițiile crizei pandemice începute în anul 2020 și a efectelor acesteia, precum și 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.

Pentru anul 2021 întreprinderea și-a propus schimbarea priorităților în activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, conlucrarea directă cu agenții economici în vederea atragerii clienților și prestării serviciilor portuare nemijlocit de către port, ce va duce la optimizarea veniturilor și costurilor. În acest sens, la finele anului 2020 a fost achiziționată o macara electrică pentru mărirea volumelor operate de către port. De asemenea, au fost majorate tarifele pentru serviciile prestate în port, în dependență de cererea și oferta pieții. În vederea majorării veniturilor, a fost stabilit tariful de utilizare a infrastructurii a aparatului de cântărire amplasat în port, veniturile obținute fiind direct proporționale volumelor de mărfuri transbordate prin port. Aceste măsuri vor permite atât păstrarea stabilității veniturilor și minimizarea riscurilor în condițiile unei crize pandemice mai îndelungate, cât și îmbunătățirea situației economice a întreprinderii pe viitor.

Sarcina principală care urmează a fi soluționată în perioada anului 2021 este creșterea atractivității portului Giurgiulești și diversificarea fluxurilor de mărfuri ce pot fi transbordate și transportate pe cale navală.

Veniturile întreprinderii vor fi obținute din serviciile de transbordare a încărcăturilor pe tipuri de mărfuri, din utilizarea infrastructurii de către agenții economici portuari, din serviciile de remorcare a navelor maritime, servicii de transport naval prestate agenților economici ș.a.

Alte venituri planificate pentru anul 2021 sunt din comercializarea activelor neutilizate și din darea în locațiune a spațiilor în clădirea administrativă a portului.

Veniturile din vânzări planificate pentru anul 2021 vor constitui 8484,1 mii lei, în creștere considerabilă față de anul 2020, din care 6822,9 mii lei vor fi veniturile obținute din activitatea în PPMG, iar 295 mii lei vor fi veniturile obținute din prestarea serviciilor de transportare a materialului dragat în Complexul portuar Giurgiulești. În I semestru al anului 2021 se vor desfășura licitațiile cu reducere a activelor neutilizate propuse spre comercializare, veniturile preconizate constituind 279 mii lei. Alte venituri în mărime de 1087,1 mii lei vor constitui finanțarea din bugetul de stat sub formă de subsidii al Sectorului tehnic.

Veniturile operaționale planificate pentru anul 2021 vor constitui 226,4 mii lei.

Indicatorii economici de bază

	2020	2021	Trim.I a.2021	Trim.II a.2021	Trim.III a.2021	Trim.IV a.2021
Numărul navelor intrate și transbordate, unități	346	321	29	128	136	121
Cantitatea încărcăturilor transbordate, mii tone	256,6	257,9	18,9	69	87	83
Volumul vânzărilor în PPMG, mii lei	4648	6822,9	641,9	1839,6	2218,5	2122,8
Comercializare active neutilizate, mii lei	-	279,0	115,0	164,0	0	0
Alte venituri, mii lei	529,8	295,0	0	145	0	150
Volumul vânzărilor nete (fără sursele obținute din bugetul de stat), mii lei	5177,8	7396,9	757,0	2148,6	2218,5	2272,8
Finanțări din bugetul de stat, mii lei	1087,1	1087,1	0	1087,1	0	0
Venituri operaționale, mii lei	296,1	226,4	65,2	48,6	51,9	60,8
Venituri totale, mii lei	6561,0	8710,5	822,1	3284,3	2270,4	2333,7
Cheltuieli totale, mii lei	7228,4	8563,8	2062,0	2154,5	2244,2	2103,1
Profitul net(pierdere netă), mii lei	-	146,7	-1305,1	1081,2	-25,6	169,8

Mărimea cheltuielilor totale în anul 2021 va constitui 8563,8 mii lei, întreprinderea înregistrând un profit net în mărime de 146,7 mii lei la sfârșitul anului 2021.

Prezentul plan conține informația privind sursele proprii ale întreprinderii, care vor putea fi investite în proiectele preconizate. 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. În acest sens, a fost instituită o funcție nouă în statele de personal, în sarcina căreia va fi pusă participarea în proiecte și atragerea resurselor financiare externe pentru achiziționare de echipamente mai performante și dezvoltarea activităților și produselor noi.

2. Descrierea întreprinderii

Î.S."Portul Fluvial Ungheni" este o întreprindere cu 100% proprietate a statului și a fost întemeiată prin Hotărârea Guvernului nr.229 din 03 iulie anul 1968. Întreprinderea de Stat «Portul Fluvial Ungheni» a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale Nr.1003609014156 din 28.01.1993. Capitalul social al întreprinderii constituie 87 146 mii lei.

Scopul principal și activitatea de bază a întreprinderii era „folosirea chibzuită a bogățiilor râurilor”, ce presupunea dobândirea (extragerea) anumitor cantități de prundiș și nisip din râurile Prut și Nistru și folosirea lor pentru necesitățile statului.

Interzicerea efectuării lucrărilor de extragere de la sfârșitul anului 2015, precum și neefectuarea lucrărilor de curățire și adâncire a râurilor pe parcursul ultimilor 5 ani, a dus la scăderea și stoparea, pe unele sectoare, a navigației pe râurile Prut și Nistru, exploatarea ineficientă a transportului naval intern, precum și pierderi financiare considerabile pentru întreprindere și bugetul de stat.

În prezent, personalul întreprinderii constituie 43 persoane, în mare parte specialiști în domeniul transportului naval, care efectuează lucrări de transbordare, descărcare a mărfurilor în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești și manevre portuare pentru navele ce fac escală în port, cât și întreținerea navelor ce se află la debarcadere.

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.

Întreprinderea are în componența sa **Sectorul tehnic**, o structură cu subcontul său și care este finanțată din bugetul de stat și **sectorul de autogestiune** care cuprinde subdiviziunile:

- Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești,
- debarcaderul Semeni (r-l Ungheni),
- debarcaderul Sănătăuca (r-l Florești),
- debarcaderul Onițcani (r-l Criuleni).

Sarcina de bază a Sectorului tehnic este curățirea și menținerea șenalului navigabil pe râurile Prut și Nistru. 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, însă o procedură clară, cu stabilirea sectoarelor ce urmează a fi curățite sau restabilite pentru navigație nu există. În prezent, activitatea sectorului tehnic ține de înlăturarea obstacolelor formate din copacii căzuți în albia râurilor Prut și Nistru și măsurarea navigabilității pe râuri.

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).

Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești (în continuare PPMG) a fost conceput ca un Terminal pentru operarea navelor de pasageri, însă pentru menținerea viabilității portului pe termen lung și obținerea profiturilor, întreprinderea a dezvoltat operarea fluxurilor internaționale de mărfuri, diversificând spectrul de mărfuri operate. Astfel, în prezent Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești a devenit 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.

Diversificarea activității portului s-a dovedit a fi crucială în perioada anului 2020, având în vedere situația pandemică din lume care a stopat toate activitățile de turism și a limitat drastic transportul de pasageri, ceea ce a permis întreprinderii și portului să activeze stabil în cea mai mare parte a anului, chiar și în lipsa navelor de pasageri, datorită fluxurilor de mărfuri transbordate.

Totodată, Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești întâmpină provocări importante în furnizarea de servicii eficiente pentru anumite tipuri de mărfuri sau volume de marfă contractate. Lungimea limitată a danei de 128 m este insuficientă pentru operarea mai multor unități plutitoare concomitent, iar situația hidrologică deseori crează dificultăți la intrarea și acostarea navelor maritime în port.

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.

Totuși, în lipsa navigației și a altor activități pe râuri, debarcaderele existente generează doar pierderi, aici fiind ancorate mijloacele plutitoare și tehnica, care anterior erau folosite pentru lucrările de extragere, curățire și menținere a căilor navigabile. Acestea urmează a fi comercializate sau casate ulterior, având în vedere starea lor avansată de uzură.

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.

Punctele forte:

- 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 remorcherile din dotarea întreprinderii.
- Posibilitatea de efectuare a transportului naval pe r. Prut cu ajutorul mijloacelor plutitoare din dotarea întreprinderii.
- Posibilitatea de efectuare a lucrărilor de dragare cu echipamentul din dotare.
- Flexibilitate în luarea deciziilor privind activitatea operațională.
- Posibilitatea de efectuare a reparațiilor navelor cu sursele proprii ale întreprinderii.
- Personal specializat și calificat de navigație.

- Subvenționare de la stat pentru lucrările de mentinere a șenalului navigabil.

Punctele slabe:

- Intrarea navelor maritime cu pescajul mai mare este condiționat de situația hidrologică pe râuri, cât și de lucrările de dragaj efectuate la timp.
- Limitări privind adâncimile în port.
- 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 prognozarea intrării navelor maritime.
- 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.

Riscurile și pericolele cu care se poate confrunta întreprinderea pe parcursul anului 2021 țin atât de factorii tehnici, cum ar fi deteriorarea echipamentelor portuare, a mijloacelor portuare antrenate în activitatea de producere, precum și factorii naturali, cum ar fi înghețurile, seceta, care ar compromite culturile agricole și ar micșora volumele de cereale planificate pentru export. De asemenea, lipsa precipitațiilor și debitul mic de apă face imposibilă intrarea navelor maritime, ceea ce duce la micșorarea volumelor și a veniturilor întreprinderii.

Un alt risc pentru întreprindere, în special pentru anul 2021, este situația pandemică din lume și criza economică cu care se pot confrunta atât importatorii, cât și exportatorii, care transbordează mărfurile pe cale navală, transbordarea mărfurilor fiind efectuată prin portul Giurgiulești.

Acești factori ar putea influența negativ asupra veniturilor și volumurilor preconizate pentru anul 2021, și respectiv asupra situației economice a întreprinderii.

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-lui 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. Menținerea volumelor de mărfuri transbordate la nivelul anului precedent, ca urmare a reducerii bugetului pentru construcția drumurilor naționale pentru anul 2021 și a micșorării cererii de pietriș pentru anul 2021.
2. Atragerea noilor agenți economici interesați de importul/exportul mărfurilor pe cale navală.
3. Certificarea tehnică a navelor din dotare, în vederea prestării serviciilor de remorcare și transport naval pentru agenții economici interesați.
4. 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 a navelor de pasageri.

3. Planul de activitate

Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” gestionează activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, al Sectorului tehnic, funcția căruia este curățirea și menținerea șenalului navigabil și activitatea debarcaderelor pe râurile Prut și Nistru.

Principalele activități în PPMG 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. Pentru 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 operare a mărfurilor de către Î.S.”Portul Fluvial Ungheni”.

În vederea atragerii fluxurilor de mărfuri, au fost încheiate contracte de operare și agenturare cu operatori–logistici și importatori de mărfuri, care sunt interesați de livrarea mărfurilor prin PPMG, investiții în infrastructură și echipament portuar. De asemenea, agenții portuari promovează intrarea navelor cargo prin portul Giurgiulești. Astfel, în baza contractelor încheiate în port activează 5 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 3 ani au făcut parte din programul ”Drumuri bune”, iar pentru anul 2021 este preconizată transbordarea a 212 mii t de pietriș și nisip.

Pentru anul 2021 a fost planificată transbordarea (exportul) de cereale prin PPMG atât la dana principală - în volum de 26 mii tone, cât și în rada complexului Giurgiulești - în volum de 20 mii tone, cu toate că acest tip de servicii depinde în mare măsură de piața cerealiară (roada obținută, prețul, cererea). Pentru majorarea volumelor de cereale transbordate, a fost încheiat un contract de operare a cerealelor, ce prevede instalarea unui elevator, care va stoca cerealele și apoi vor fi încărcate în navele maritime mari, acostate în radă.

Un alt segment de clienți sunt exportatorii de animale – ovine și bovine, iar în acest sens au fost purtate discuții cu exportatorii locali de animale vii, în vederea contractării directe cu întreprinderea a serviciilor de transbordare, fapt care va optimiza cheltuielile agentului economic și în același timp va crește venitul întreprinderii. Pentru anul 2021 au fost planificate intrarea a 6 nave animaliere și exportul a 7 mii capete de bovine și ovine în total.

O altă categorie de clienți sunt navele de croazieră în tranzit care fac escală în PPMG în scop turistic, însă având în vedere situația pandemică din lume, pentru anul 2021 nu au fost planificate intrările navelor de pasageri, însă acestea rămân a fi o rezervă în cazul schimbării situației până la sfârșitul anului 2021.

Începând cu anul 2019, întreprinderea prestează servicii de transport a materialului dragat pentru Î.C.S.”Danube Logistic” SRL, această activitate fiind planificată și pentru anul 2021, în acest sens a fost înaintat un demers către Agenția de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” în vederea repartizării unui teren pentru depozitarea materialului dragat. Veniturile preconizate a fi obținute din prestarea serviciilor de transport a materialului dragat constituie 295 mii lei.

Promovarea serviciilor Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiuilești se va axa pe două componente: întreprinderea devine operatorul principal de mărfuri în port, prin negocierea directă a contractelor de operare cu agenții economici interesați și promovarea unei imagini de prestator de servicii portuare la prețuri avantajoase.

Pentru anul 2021 este planificată încheierea procesului de comercializare a activelor neutilizate, demarat în anul 2020. În cazul necomercializării mijloacelor plutitoare cu un grad înalt de uzură, se va înainta un demers în adresa fondatorului în vederea casării mijloacelor menționate și comercializarea acestora la fier uzat.

Sectorul tehnic va executa lucrări de curățare și transportare a arborilor căzuți în râu, efectuarea măsurărilor adâncimilor și navigabilității pe râul Prut.

La debarcaderul Semeni se vor efectua lucrările de reparație curentă a mijloacelor plutitoare, pentru desfășurarea activității întreprinderii în regim stabil de lucru.

5. Planul operațional

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

- dana principală pentru acostarea navelor cu lungimea de 128 metri, dotată cu 2 macarale ce funcționează pe bază de energie electrică. Pentru finele anului 2021, începutul anului 2022 este prevăzută achiziționarea unei macarale portuale performante ce ar permite creșterea considerabilă a operării mărfurilor și productivității muncii în port. La dana principală întreprinderea efectuează lucrările de transbordare a materialelor de construcție și a animalelor.
- spații pentru manevrarea automobilelor încărcate/descărcate și pentru depozitarea temporară a mărfurilor, care urmează a fi expediate din port.
- remorhere pentru trecerea navelor pe canalul de acces în port și prestarea serviciilor de remorcare și manevre la intrare/ieșire.
- remorhere, șlepuri, tehnică specială pentru efectuarea lucrărilor de dragare și curățire a râului de aluviunile depuse.
- 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.
- 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 procură combustibil, îmbrăcăminte pentru personal și alte servicii. Planul de achiziții aprobat pentru anul 2021 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 Giurgiuilești 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.

Administratorul întreprinderii este dl Pozdirca Viorel, care a fost numit în funcție în bază de concurs. Dl Pozdirca Viorel are studii superioare în economie, cunoscând specificul întreprinderii din activitatea anterioară la întreprindere în funcție de director adjunct și administrator interimar în anii 2015-2016.

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.

Având în vedere planul de dezvoltare a întreprinderii și a necesităților de personal pentru anul 2021, au fost incluse 2 funcții noi în administrația întreprinderii și anume: specialist în relații internaționale și proiecte și funcția de dispecer principal.

Numărul angajaților din administrația întreprinderii este de 11 persoane.

Personalul navigabil este format din 3 căpitani-mecanici, 3 ajutoari de căpitani, 4 macaragii superiori și 4 macaragii portuari, 16 marinari. Întreprinderea mai dispune de personal auxiliar, unele funcții fiind cumulate de angajații întreprinderii.

Pentru anul 2021 sunt disponibile 9 funcții vacante (2-administrație și 7 –personal navigabil și auxiliar), iar angajările se vor efectua în dependență de desfășurarea activității, creșterea volumelor de lucru și a necesităților de personal.

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. În anul 2020 angajații care au atins vârsta de pensionare au fost eliberați, iar angajarea cadrelor tinere rămâne un imperativ, deoarece personalul navigabil se specializează, în mare parte, în cadrul întreprinderii de către angajații cu experiență în transportul naval.

În anul 2021 pentru angajații ce activează în funcția de macaragii sunt preconizate cursuri de perfecționare a macaragiilor, în vederea creșterii abilităților și a atestării personalului menționat.

Statele de personal și funcțiile vacante pe întreprindere pentru anul 2021 se anexează (Anexa nr.1).

7. Previziuni financiare

Previziunile financiare pentru perioada anului 2021 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.

Ținând cont de măsurile întreprinse pentru redresarea situației economice a întreprinderii, posibilitățile și capacitățile tehnice ale întreprinderii, precum și de contractele

încheiate cu noii agenți economici, pentru anul 2021 se planifică o creștere a veniturilor obținute în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, atingând valoarea de 6822,9 mii lei. Aceste venituri vor fi obținute datorită majorării tarifelor pentru operarea mărfurilor și utilizarea infrastructurii portuare de către agenții economici. În legătură cu micșorarea bugetului de stat pentru programul de reparație a drumurilor în anul 2021, au fost micșorate volumele de pietriș preconizate pentru transbordare prin PPMG cu cca 12% față de anul 2020. Astfel, veniturile din prestarea serviciilor de descărcare/încărcare a pietrișului vor constitui 3050 mii lei, veniturile din serviciile de utilizare a infrastructurii, ce include transbordarea cerealelor, precum și transbordarea animalelor vor constitui 2436,1 mii lei, iar veniturile din taxele portuare sunt planificate în mărime de 1336,8 mii lei.

O altă sursă de venit a întreprinderii sunt subsidiile acordate din bugetul de stat, în mărime de 1087,1 mii lei, pentru activitatea Sectorului tehnic.

Alte venituri în mărime de 295 mii lei sunt veniturile planificate din prestarea serviciilor de transportare a materialului dragat pentru terți.

Mijloacele fixe ce nu au fost vândute la licitațiile cu strigare desfășurate pe parcursul anului 2020, vor fi propuse la licitația cu reducere, iar veniturile preconizate sunt în mărime de cel puțin 279 mii lei.

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 226,4 mii lei. Astfel, veniturile totale din vânzări și veniturile din activitatea operațională pentru anul 2021 vor constitui 8710,5 mii lei. Cele mai mari venituri vor fi obținute în trimestrul II și IV în mărime de 3284,3 mii lei și respectiv 2270,59 mii lei.

Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate au fost majorate tarifele pentru operarea mărfurilor în port, au fost încheiate noi contracte de agenturare, iar operarea mărfurilor va fi efectuată, în cea mai mare parte, de angajații întreprinderii, ceea ce va duce la creșterea veniturilor întreprinderii.

Sursele și mărimea veniturilor planificate pentru anul 2021

Surse de venit	Mii lei					
	2020 efectiv	2021 plan	Trim. I a.2021	Trim. II a.2021	Trim. III a.2021	Trim. IV a.2021
Taxe portuare, mii lei	1213,2	1336,8	166,1	351,4	417,4	401,9
Servicii de încărcare-descărcare, mii lei	2155,6	3050,0	272,0	906,8	964,4	906,8
Servicii de utilizare a infrastructurii portului, (animale, pietriș, cereale), mii lei	1279,2	2436,2	203,8	581,4	836,8	814,2
Subsidii din bugetul de stat	1087,1	1087,1	0	1087,1	0	0
Comercializarea activelor neutilizate	-	279,0	115,0	164,0	0	0
Alte venituri	529,8	295,0	0	145,0	0	150,0
Veniturile din vânzări, total	6264,9	8484,1	756,9	3235,7	2218,6	2272,9
Alte venituri operaționale	296,1	226,4	65,2	48,6	51,9	60,8
Total venituri	6561,0	8710,5	822,1	3284,3	2270,5	2333,7

Cheltuielile anuale planificate pentru anul 2021 sunt în mărime de 8563,8 mii lei, din care ponderea cea mai mare o constituie cheltuielile de salarizare a 52 de angajați și 3 membri ai Consiliului de administrație în mărime de 4225,9 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. Alte prime vor fi acordate în dependență de rezultatele financiare ale întreprinderii pe parcursul anului și în limita fondului de economii disponibil, în acest sens fiind preconizată prima acordată cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului din transportul naval. Începând cu 01.01.2021 au fost ajustate salariile de funcție a tuturor angajaților, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 165/2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”, a prevederilor HG nr.743/2002 salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară și Legii salarizării nr.847/2002. Conform Legii bugetului aprobat pentru anul 2021, plățile asiguratorii către CNAS vor constitui 24% și vor fi în mărime de 1014,2 mii lei pentru anul 2021. Fondul de salarizare include și cheltuielile salariale pentru funcțiile vacante, ce constituie 674,9 mii lei și 162 mii lei – plățile asiguratorii către CNAS.

Cheltuielile pentru diurnele angajaților în tura continuă și deplasări ale personalului vor constitui 171,6 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 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 aprobat. Cheltuielile pentru cursurile de perfecționare a specialiștilor pe domeniile de activitate, conform planurilor aprobate pentru anul 2021, au fost incluse în devizul de cheltuieli, constituind 29,2 mii lei anual. Totodată, personalul este asigurat în cazurile de accident la locul de muncă, cheltuielile constituind 6,8 mii lei anual.

Cheltuielile pentru combustibil și lubrifianți necesari în activitatea de producere (remorcare, manevre, dragare ș.a.), conform planului de achiziție constituie 308 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 – 275 mii lei. Aceste cheltuieli includ atât consumul echipamentelor portuare, cât și cheltuielile de energie electrică și gaze naturale consumate de comoditari/ locatari și pentru încălzirea blocurilor administrative din Ungheni și Giurgiulești.

Uzura mijloacelor fixe anuale va constitui 1587,6 lei, în creștere față de anul 2020, Pentru anul 2021 este planificată achiziționarea unui microbus în valoare de până la 300 mii lei pentru transportarea angajaților la locul de muncă la subdiviziuni, achiziționarea unui transformator electric, instalarea ferestrelor noi în blocul administrativ, cheltuielile fiind incluse la amortizarea mijloacelor fixe.

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 în mărime de 12 mii lei. Pentru anul 2021 au fost încheiate noi contracte privind serviciile de telefonie fixă și internet, cheltuielile fiind reduse cu cca 6,5 mii lei anual.

Cheltuielile pentru taxe și impozite vor constitui 148,6 mii lei, din care cca 70 mii lei constituie impozitul pe bunurile imobile, iar 70 mii lei sunt cheltuielile pentru achitarea biletului silvic de folosire a terenului repartizat de Agenția de Stat "Moldsilva" pentru anul 2021.

Alte cheltuieli sunt prevăzute pentru serviciile prestate în domeniul SSM, întreținere calculatoare, programe soft, servicii bancare și publicitate, expertiză tehnică ș.a. în valoare de 120 mii lei. (Anexa 3)

Ca rezultat al măsurilor ce vor fi întreprinse de administrația întreprinderii pentru îmbunătățirea rezultatelor economice, volumul vânzărilor va crește în comparație cu anul 2020 cu 2219,2 mii lei, datorită creșterii veniturilor din PPMG cu 2174,9 mii lei față de anul precedent, ce va permite de a obține la finele anului 2021 un profit net în mărime de 146,7 mii lei. Astfel, va fi realizat principalul obiectiv pe care și l-a stabilit întreprinderea –obținerea profiturilor și acumularea surselor financiare proprii pentru dezvoltare.

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, ca fiind cel mai ieftin și avantajos mijloc de transport.

Un alt obiectiv al întreprinderii pentru anul 2021 este micșorarea cheltuielilor de întreținere a debarcaderelor, prin comercializarea mijloacelor staționate la aceste subdiviziuni și trecerea personalului la alte sectoare de lucru sau eliberarea acestora.

Întreprinderea este în căutare de noi activități ce vor putea fi desfășurate nu doar în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, ci și pe alte sectoare navale din țară.

**Administrator
al Î.S."Portul Fluvial Ungheni"**



V. Pozdirca

Anexe:

1. Statele de personal și funcțiile vacante ale Î.S."Portul Fluvial Ungheni" la 01.01.2021.
2. Planul de achiziții pentru anul 2021.
3. Devizul veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2021.