

Agenția Proprietății Publice

PLAN DE AFACERI
al Î.S.”Portul Fluvial Ungheni”
pentru anul 2022 de activitate

Rezumat

Prezentul Plan de Afaceri este elaborat în scopul planificării activității financiar-economice a Întreprinderii de Stat "Portul Fluvial Ungheni", având ca bază rezultatele obținute în anul 2021, în corespundere cu cerințele pieții și a posibilităților întreprinderii pentru obținerea surselor proprii necesare pentru dezvoltare.

Obiectivele planului de afaceri urmăresc:

- determinarea și selectarea componentei serviciilor și lucrărilor pe care întreprinderea le va oferi clienților săi;
- evaluarea situației financiare și materiale a întreprinderii și corespunderea acestora pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Datorită schimbărilor operate pe parcursul anului 2021 în administrarea și activitatea de producere în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești (în continuare PPMG), conlucrarea directă cu agenții economici, atragerea clienților și prestarea serviciilor portuare nemijlocit de către port, veniturile întreprinderii au crescut de circa 3 ori față de veniturile anului 2020, fiind obținut profit net începând cu trimestrul II al anului 2021.

Pentru anul 2022 va fi aplicată aceeași strategie de operare a mărfurilor în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, întreprinderea va deveni principalul operator în port, mărfurile fiind transbordate de angajații întreprinderii cu echipamentele din dotare, în acest sens, la finele anului 2021 a fost achiziționată o bandă de transbordare a cerealelor, iar o parte din serviciile de transbordare vor fi achiziționate de la agenții economici. În aceste condiții, costurile de operare se vor micșora, fapt ce va permite realizarea unui profit mai mare.

Veniturile întreprinderii vor fi obținute din serviciile de transbordare a materialelor de construcție (pietriș, nisip), a cerealelor, servicii de infrastructură pentru transbordarea animalelor și venituri din taxele portuare. Alte venituri vor fi obținute din prestarea serviciilor de transport a nămolului pentru agenții economici din Complexul portuar Giurgiulești, asistență la manevre și alte activități portuare.

Problemele întreprinderii în portul Giurgiulești sunt suprafață limitată a danei de acostare, lipsa spațiilor de depozitare a mărfurilor, lipsa adâncimilor necesare pentru acostarea navelor maritime cu un pescaj mai mare de 4,5 m în unele perioade ale anului ș.a.

Pe termen scurt aceste probleme sunt soluționate prin transbordarea simultană a mărfurilor la dană și la bordul II, ceea ce duce la creșterea volumelor operate în aceeași perioadă de timp, efectuarea lucrărilor de dragare la dană, pentru a permite navelor maritime să acosteze în siguranță, depozitarea mărfurilor rămânând o problemă ce poate fi soluționată doar în conlucrare cu fondatorul și alți factori de decizie.

Veniturile planificate din vânzări și prestări servicii în portul Giurgiulești pentru anul 2022 vor constitui 12201,3 mii lei, iar veniturile din locațiune și serviciile comunale sunt planificate în mărime de 284,9 mii lei, veniturile totale ale întreprinderii în anul 2022 vor constitui 12486,2 mii lei.

Până în anul 2020, întreprinderea a primit finanțare din bugetul de stat sub formă de subsidii pentru activitatea Sectorului tehnic, sarcina căruia era 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. Astfel, în anii 2016-2020 Sectorul tehnic a executat lucrări de înlăturare a obstacolelor formate din copacii căzuți în albia râurilor Prut, măsurarea navigabilității pe râuri și lucrări de dragare la dana portului. Pentru anul 2022 în bugetul veniturilor întreprinderii nu sunt planificate subsidii din bugetul de stat.

Indicatorii economici de bază

	2020 efectiv	2021 plan	2022 plan	Trim.I a.2022	Trim.II a.2022	Trim.III a.2022	Trim.IV a.2022
Cantitatea încărcăturilor transbordate, mii tone	256,4	257,9	370,6	41,3	93,3	151,0	85,0
Volumul vânzărilor în complexul Giurgiulești, mii lei	5177,9	7117,9	12201,3	1623,4	2964,6	4866,9	2746,4
Alte venituri, mii lei	304,1	505,5	284,9	79,3	72,6	59,2	73,8
Finanțări din bugetul de stat, mii lei	1087,1	1087,1	0	0	0	0	0
Venituri totale, mii lei	6569,1	8710,5	12486,2	1702,7	3037,2	4926,1	2820,2
Cheltuieli totale, mii lei	7731,8	8563,8	10365,3	2196,9	2525,5	2875,7	2767,3
Profitul net (pierdere netă), mii lei	-1162,7	146,7	2120,8	-494,2	511,7	2050,4	52,9

Activitatea de producere a întreprinderii în I trimestru al anului este mai scăzută, din cauza condițiilor climaterice în sezonul de iarnă, activitatea propriu-zisă demarând de la mijlocul trimestrului, ceea ce se reflectă asupra indicatorilor economici, volumele de mărfuri transbordate fiind planificate în mărime de 41,3 mii tone, iar veniturile obținute constituind 1702,7 mii lei. Trimestrele II și III al anului sunt cele mai productive, volumele de mărfuri transbordate (pietriș, cereale) fiind în creștere considerabilă față de primul trimestru. De asemenea, pentru această perioadă sunt planificate intrările navelor maritime animaliere și a navelor de croazieră. Veniturile întreprinderii în trimestrul II sunt planificate în mărime de 3037,2 mii lei, iar în trimestrul III al anului, datorită sezonului cerealelor, veniturile totale vor crește până la 4926,1 mii lei. Pentru trimestrul IV al anului 2022, sunt planificate volume de cca 85 mii tone, iar veniturile totale vor constitui 2820,2 mii lei. Astfel, printr-o gestiune corectă a activității de producere în portul Giurgiulești, întreprinderea va obține profit la finele anului 2022 în mărime de 2120,8 mii lei.

1.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.

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 Giurgiulești, a debarcaderelor pe r. Nistru - Onițcani și Sănătăuca, pe r.Prut - deb. Semenii. La aceste debarcadere sunt ancorate mijloacele plutitoare folosite pentru lucrările de dezînmolire, curățire a cursului râului, iar debarcaderul Semenii este și punct de reparație a unităților plutitoare din dotare. De asemenea, întreprinderea efectuează, la necesitate, lucrări de curățire a râului Prut de copacii căzuți, măsurare a navigabilității pe r. Prut și Nistru, pentru aceste lucrări fiind prevăzute subsidii din bugetul de stat.

Activitatea de bază a întreprinderii se desfășoară în Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, port multifuncțional fluvio-maritim gestionat de stat, care activează după modelul porturilor de dimensiuni mici, cu acces la sectorul maritim al Dunării, având ieșire la Marea Neagră prin Canalul Sulina (RO) și prin canalul Bîstroe (UA).

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

- prestarea serviciilor de transbordare a mărfurilor,
- servicii de remorcare a navelor și manevre în port,
- servicii de transport naval la solicitarea agenților economici, efectuate în complexul portuar Giurgiulești
- lucrări de reparație și întreținere a mijloacelor plutitoare ale întreprinderii efectuate la debarcadere;
- 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.

Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești este unica sursă de venituri a întreprinderii necesare pentru autogestiune și acumulare de resurse financiare proprii.

În planul de afaceri pentru anul 2022 nu au fost incluse lucrări de curățire a r. Prut, având în vedere situația hidrologică din ultimii ani, care nu a permis întreprinderii în anul 2021 să efectueze lucrări de curățire pe râu din cauza debitului mic de apă. Astfel, finanțarea din bugetul de stat nu a fost inclusă în devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Punctele forte ale întreprinderii:

- Gestionează activitatea portului maritim și fluvial, cu accesul navelor maritime, cât și al celor fluviale.
- Deține mijloace plutitoare (remorchere) pentru efectuarea manevrelor în port și în complexul portuar Giurgiulești.
- Deține echipamente și utilaje de transbordare a mărfurilor în port.
- Posibilitatea de efectuare a transportului naval pe r. Prut și r.Nistru cu ajutorul mijloacelor plutitoare din dotare.
- Deține echipament pentru măsurarea adâncimilor pe râuri și în acvatoriul portului.
- 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.

Punctele slabe:

- Suprafață limitată a portului cu o singură dană de acostare cu lungimea de 128 m.
- Lipsa spațiului de depozitare a mărfurilor în vrac, având în vedere spațiul redus al danei.
- Activitate de producere sistată sau redusă în sezonul de iarnă.
 - Limitări privind adâncimile în port. Din cauza debitului mic de apă și a factorilor climaterici, nivelul apei în port este instabil.
- Intrarea navelor maritime cu pescajul mai mare este condiționat de situația hidrologică pe râuri, cât și de lucrările de dragaj efectuate la timp.
- Lipsa echipamentelor performante în port ce ar permite creșterea fluxului de mărfuri operate doar de întreprindere.
- Mijloacele plutitoare din dotare (remorchere, macarale plutitoare, barje) sunt vechi și uzate, necesitând des reparații.
- Lipsa unui teren adiacent (dană/debarcader) pentru acostarea barjelor și mărirea fluxului de mărfuri.
- Lipsa de acces la calea ferată, ce crează dependența de transportatorii auto.
- Limitări de circulație a camioanelor în zile toride de vară, când este redusă circulația camioanelor.
- Lipsa activității de producere la debarcadere și cheltuieli de întreținere a acestora.

Riscuri:

- Factorul tehnic: defectarea echipamentelor și a unităților plutitoare care prestează servicii în port.
- Factori naturali: înghețurile, seceta, inundațiile, care ar compromite culturile agricole și ar micșora volumele de cereale planificate pentru export. Lipsa precipitațiilor și debitul mic de apă face imposibilă intrarea navelor maritime în port.
- Factori economici: sistarea importului/exportului pentru anumite mărfuri din motive economice. Sistarea proiectelor la nivel de țară (de ex. construcția drumurilor).

- Factori biologici: criza pandemică, restricții pentru navele de pasageri.

Acești factori ar putea influența negativ asupra volumelor de mărfuri operate și respectiv a veniturilor preconizate pentru anul 2022.

Concurenții întreprinderii:

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

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

Pentru anul 2022 întreprinderea și-a propus următoarele obiective:

1. Întreprinderea devine principalul operator în port.
2. Atingerea nivelului volumelor transbordate în anul 2021 prin Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiu.
3. Menținerea indicatorilor economici pozitivi atinși în anul 2021 datorită deschiderii portului de stat pentru toți agenții economici interesați de importul/exportul mărfurilor pe cale navală.
4. Creșterea veniturilor din prestarea serviciilor și diversificarea acestora.
5. Utilizarea eficientă a resurselor și capacităților disponibile, acumularea de resurse proprii pentru achiziționarea echipamentelor performante.

2. Planul de activitate

Î.S."Portul Fluvial Ungheni" gestionează activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești și activitatea debarcaderelor de pe căile navigabile interne pe râurile Prut și Nistru.

În prezent activitatea de transportare a mărfurilor și pasagerilor pe râurile Nistru și Prut nu se desfășoară, iar lucrările de menținere a șenalului navigabil nu se efectuează.

Principalele activități și servicii 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;
- efectuarea lucrărilor de remorcare pe canalele de trecere la intrarea/ieșirea navelor maritime în port;
- servicii de transport prestate agenților economici efectuate cu navele din dotare;
- alimentarea navelor intrate în port cu energie electrică, apă, etc.;
- 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 și barjele intrate în port;
- taxe pentru navele de croazieră;
- tarife pentru prestarea serviciilor de operare a mărfurilor de către Î.S."Portul Fluvial Ungheni";
- tarife pentru asistență tehnică acordată de agenți economici la transbordarea mărfurilor.

Nomenclatorul și tarifele portuare a fost aprobat și coordonat cu fondatorul și sunt valabile din 01.08.2021. Tarifele de operare a mărfurilor în port sunt stabilite prin negocieri directe, ținând cont de cererea și oferta pieții, cheltuielile suportate de întreprindere, echipament și personal angajat, precum și alte circumstanțe determinate de menținerea competitivității și atractivității serviciilor prestate în port.

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. În baza contractelor încheiate, în prezent în port activează 8 agenți economici autorizați de către Î.S."Portul Fluvial Ungheni" să efectueze serviciul de agenturare a navelor în port.

Principalii clienți ai întreprinderii sunt importatorii materialelor de construcție - pietriș și nisip, care în ultimii ani au făcut parte din programul "Drumuri bune", iar pentru anul 2022 este preconizată transbordarea a 288 mii tone de pietriș și nisip.

Pentru anul 2022 a fost planificată transbordarea (exportul) de cereale prin PPMG în volum de 82,6 mii tone, însă volumele planificate ar putea ajustate în dependență de piața cerealieră din anul 2022.

În ultimii ani se observă o tendință de micșorare a pieței animaliere, numărul capetelor de animale fiind în descreștere, astfel pentru anul 2022 au fost planificate intrările a 7 nave animaliere și exportul de cca 7 mii capete de ovine și bovine în total. Datorită contractării directe a serviciilor de transbordare a animalelor în anul 2021 de către exportatori, au fost optimizate cheltuielile agentului economic și în același timp au crescut veniturile întreprinderii, această colaborare fiind păstrată și aplicată în anul 2022.

O altă categorie sunt navele de croazieră în tranzit care fac escală în PPMG în scop turistic. Din cauza crizei pandemice, în ultimii 2 ani a fost sistată și restricționată activitatea turistică în lume. Având în vedere menținerea restricțiilor de călătorie în unele state, pentru anul 2022 au fost planificate 6 intrări ale navelor cu pasageri.

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 2022. În anul 2021 întreprinderea a încheiat un alt contract cu Î.C.S."Danube Logistic" SRL, privind serviciile de asistență la manevrele de ieșire/intrare a navelor maritime în complexul portuar Giurgiulești. Veniturile preconizate din prestarea serviciilor pentru Î.C.S."Danube Logistic" SRL în anul 2022 constituie 273 mii lei.

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

3. Planul operational

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;
- 2 macarale portuare, ce funcționează pe bază de energie electrică utilizate la încărcarea/descărcarea directă a mărfurilor din navă în autocamion;
- echipament de transbordare a cerealelor (bandă transportatoare) din autocamion în navă;
- 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;
- remorchere pentru trecerea navelor pe canalul de acces în port și prestarea serviciilor de remorcare și manevre la intrare/ieșire.
- remorchere, șleपुरi, tehnică specială pentru efecuirea lucrărilor de dragare și curățire la dana de acostare;
- barcă-ponton reutilată și echipată cu aparat de măsurare a adâncimilor, care poate fi utilizată atât pentru prestarea servicii de măsurare a adâncimilor, cât și servicii de agrement;
- 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. Alte spații din blocul administrative pot fi date în locațiune.

- debarcaderul Semeni deschis pe râul Prut, la care sunt staționate navele din dotare și care este un punct de reparații a mijloacelor plutitoare;
- debarcaderele Sănătăuca și Onițcani deschise anterior pe r. Nistru, la care sunt staționate șlepuri și o nava de agrement.

Principalii furnizori ai întreprinderii sunt distribuitorii de energie electrică, apă, gaze naturale cu care întreprinderea are încheiate contracte anuale.

Conform Planului de achiziții aprobat anual se fac achizițiile de bunuri și servicii necesare pentru desfășurarea activității întreprinderii.

Pentru I trimestru al anului 2022 sunt planificate lucrări de schimbare a liniei electrice subterane în PPMG, schimbarea transformatorului de o putere mai mare și servicii de instalare electrică, lucrări necesare pentru sustenabilitatea sistemului electric al portului, având în vedere creșterea activității de transbordare în port.

În urma lucrărilor de instalare a transformatorului și a liniilor electrice subterane de-a lungul danei de acostare, va fi efectuată reparația și betonarea suprafeței de dană pentru deplasarea în siguranță a macaralelor și echipamentelor de transbordare din port, aceste lucrări fiind planificate pentru I trimestru al anului 2022 și se regăsesc în Planul de achiziții pentru anul 2022 (Anexa nr.2).

Reparația curentă a tehnicii portuale și a navelor se efectuează, în cea mai mare parte, cu forțele proprii.

4. 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 format din 3 membri și Administratorul întreprinderii, care este angajat în bază de contract.

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

- Contabil-șef
- Inginer-șef
- Economist
- Specialist resurse umane.

Personalul administrativ este format din 12 unități, conform statelor de personal pentru anul 2022.

Având în vedere planul de dezvoltare a întreprinderii și a necesităților de personal pentru anul 2022, au fost majorate statele de personal de la 52 unități la 57 unități de angajați. Regimul de lucru al Portului Pasageri și Mărfuri Giurgiulești este 24 din 24 ore. Pentru monitorizarea activității portuare timp de 24 ore, au fost incluse suplimentar 2 unități de dispecer portuar, în total 4 persoane, care vor activa în ture de zi și de noapte.

De asemenea, a fost suplimentat personalul navigabil: 1 unitate- căpitan mecanic și 4 unități de marinar.

Personalul navigabil lucrează în regim de tură continuă, schimbul căreia durează 15-16 zile. Aceasta generează cheltuieli pentru diurne și deplasări de serviciu.

Personalul navigabil este format din 4 căpitani-mecanici, 3 ajutoari de căpitani, 4 macaragii superiori și 4 macaragii portuari, 20 marinari. Întreprinderea mai dispune de personal auxiliar, unele funcții fiind cumulate de angajații întreprinderii.

Pentru anul 2022 sunt disponibile 11 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 perspectiva dezvoltării activității economice, preconizate în prezentul plan de afaceri, aceste cadre vor aduce un aport considerabil pentru buna activitate a întreprinderii și vor avea oportunități pentru majorarea salariilor în corespundere cu efortul depus și rezultatele obținute la locurile lor de muncă.

Statele de personal și funcțiile vacante pe întreprindere pentru anul 2022 se anexează (Anexa nr.1).

5.Previziuni financiare

Previziunile financiare pentru anului 2022 au fost elaborate în baza rezultatelor obținute în anul 2021, planurilor conducerii privind dezvoltarea întreprinderii și situației actuale din țară.

Anul 2021 a fost un an strategic și de cotitură pentru întreprindere, reușindu-se nu doar diminuarea pierderilor, ci și obținerea unui profit considerabil începând cu semestrul II al anului. Ținând cont de măsurile întreprinse pentru redresarea situației economice a întreprinderii, posibilitățile și capacitățile tehnice ale portului, pentru anul 2022 se planifică menținerea indicatorilor economici atinși în anul 2021 din activitatea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, precum și menținerea unui ritm de creștere a vânzărilor pentru anii următori.

Activitatea navală și portuară are un caracter sezonier, este dependentă de fluctuația solicitării serviciilor de transportare a mărfurilor, deaceea veniturile în perioada rece a anului de obicei sunt mai mici. Totodată, în primul trimestru al anului au fost planificate lucrări de reparație pe dană, în această perioadă fiind sistată activitatea portuară. Acești factori au fost luați în vedere la calcularea prognozei vânzărilor pentru I trimestru al anului 2022. Veniturile din vânzări în primul trimestru al anului vor constitui **1702,7 mii lei**, din care 1623,4 mii lei vor fi obținuți din activitatea portului Giurgiulești, iar 79,3 mii lei – din locațiune și plata serviciilor comunale ale locatarilor. Volumul mărfurilor operate în I trimestru a fost planificat în mărime de 25 mii tone de pietriș și 16,3 mii tone de cereale. Pentru acest trimestru au fost planificate intrările a 2 nave animaliere.

Pentru trimestrul II al anului au fost planificate 93,3 mii tone de mărfuri transbordate, veniturile estimate ale portului constituind 2964,6 mii lei, ce includ taxele portuare și serviciile de transbordare a mărfurilor. Începând cu luna aprilie, au fost planificate intrări ale

navelor de pasageri. Veniturile totale ale trimestrului sunt planificate în valoare de **3037,2 mii lei**, incluzând și veniturile din locațiune a spațiilor.

Trimestrul III este cea mai productivă perioadă a anului, volumele transbordate ajungând până la 150 mii tone, iar veniturile totale din activitatea portuară sunt planificate în mărime de 4866,9 mii lei, din care 732,0 mii lei sunt planificate venituri din taxele portuare și manevre, iar 220,5 mii lei sunt venituri din prestarea serviciilor de transportare a materialului dragat pentru terți. Datorită achiziționării echipamentului de transbordare a cerealelor, veniturile obținute din aceste servicii se vor dubla. Veniturile totale ale întreprinderii în trim.III vor constitui **4926,1 mii lei**.

Pentru trimestrul IV au fost planificate volume transbordate în mărime de 85 mii tone, cu venituri în mărime de 2746,4 mii lei din activitatea portului și **2820,2 mii lei** venituri totale pe întreprindere.

Veniturile anuale din vânzări și prestarea serviciilor în portul Giurgiulești la finele anului 2022 sunt planificate în mărime de **12201,3 mii lei**, cu un volum total de **370,6 mii** tone de mărfuri transbordate.

Alte venituri ale întreprinderii 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 284,9 mii lei.

Astfel, veniturile totale din vânzări și veniturile din activitatea operațională pentru anul 2022 sunt planificate în mărime de **12486,2 mii lei**.

Sursele și mărimea veniturilor planificate pentru anul 2022

Mii lei

Surse de venit	2022 plan	Trim. I a.2022	Trim. II a.2022	Trim. III a.2022	Trim. IV a.2022
Taxe portuare	1993,5	282,0	577,8	732,0	401,7
Servicii de încărcare-descărcare	4962,6	710,4	1083,1	1963,1	1206,0
Servicii de asistență tehnică și utilizare a infrastructurii portului	4972,2	613,5	1286,1	1951,4	1121,3
Alte servicii prestate în complexul portuar	273,0	17,5	17,5	220,5	17,5
Veniturile din vânzări Giurgiulești, total	12201,3	1623,4	2964,6	4866,9	2746,4
Alte venituri operaționale	284,9	79,3	72,6	59,2	73,8
Total venituri din vânzări	12486,2	1702,7	3037,2	4926,1	2820,2

Prognoza cheltuielilor

Cheltuielile anuale planificate pentru anul 2022 conform "Devizului de venituri și cheltuieli" sunt în mărime de 10365,3 mii lei, din care ponderea cea mai mare o constituie cheltuielile de salarizare pentru 57 de angajați și 3 membri ai Consiliului de administrație în mărime de 5286,5 mii lei, fiind incluse salariile de funcție, orele de noapte, vechimea în muncă, ajutorul material, acordat angajaților o dată pe an la concediu sau la cerere și un

premiu cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din transportul naval. Plățile asiguratorii către CNAS vor constitui 24% și vor fi în mărime de 1268,8 mii lei pentru anul 2022. Fondul de salarizare include și cheltuielile salariale pentru funcțiile vacante, ce constituie 972,9 mii lei și 233,5 mii lei – plățile asiguratorii către CNAS.

Uzura anuală a mijloacelor fixe va constitui 1708,6 lei, în creștere față de anul 2021, având în vedere achizițiile executate pe parcursul anului precedent: motor pentru barcă, bandă transportoare pentru cereale, echipament "ehalot" ș.a, precum și achizițiile și lucrările planificate pentru anul 2022.

Cheltuielile pentru combustibil și lubrifianți necesari în activitatea de producere (remorcare, manevre, dragare ș.a.) constituie 521,8 mii lei.

Cheltuielile de energie electrică și gaze naturale au fost planificate în mărime de 302 mii lei anual, echipamentele și utilajele de descărcare în port funcționând pe bază de energie electrică. Aceste cheltuieli includ atât consumul echipamentelor portuare, cât și cheltuielile de energie electrică și gaze naturale consumate de comodatari/ locatari și pentru încălzirea blocurilor administrative din Ungheni și Giurgiulești.

Având în vedere graficul de lucru în tura continuă al personalului navigabil, cheltuielile pentru hrana angajaților și deplasări ale personalului vor constitui 282,8 mii lei, diurna zilnică a unui angajat în tura continuă este de 50 lei/zi. Alte cheltuieli ce țin de personal reprezintă cheltuielile pentru comisia medicală, care este obligatorie pentru personalul din navigație; cheltuielile pentru achiziția de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, asigurare de personal în cazurile de accident la locul de muncă, în mărime totală de 72,0 mii lei anual.

Alte cheltuieli sunt prevăzute pentru serviciile de audit, servicii juridice, de întreținere calculatoare, servicii prestate în domeniul SSM, servicii bancare, expertiză tehnică ș.a. în valoare totală de 494,4 mii lei. (Anexa 3).

Cheltuielile directe au fost repartizate trimestrial, în dependență de volumul lucrărilor planificate, iar cheltuielile indirecte de producere și cele administrative rămânând în mare parte constante pe parcursul anului.

Rezultatele financiare planificate pentru fiecare trimestru al anului sunt următoarele:

I trimestru – pierdere netă (-494,2) mii lei

II trimestru – profit net în mărime de 511,7 mii lei

III trimestru – profit net în mărime de 2050,4 mii lei

IV trimestru – 52,9 mii lei profit net.

Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea activității economice și menținerea rezultatelor financiare pozitive, întreprinderea va realiza la finele anului 2022 un profit net în mărime de **2120,8 mii lei**.

Un obiectiv al întreprinderii pentru anul 2022 este demararea de noi activități pe r. Prut și Nistru și micșorarea cheltuielilor de întreținere a debarcaderelor.

Alte planuri țin de îmbunătățirea și achiziționarea echipamentelor și utilajelor performante, care vor crește rentabilitatea și profiturile întreprinderii în următorii ani.

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

V. Pozdirca

Anexe:

1. Organigrama, Statele de personal și funcțiile vacante ale Î.S."Portul Fluvial Ungheni" la 01.01.2022.
2. Planul de achiziții pentru anul 2022.
3. Devizul veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2022.