

actualizare: mai 2023

A. IMOBILIZARI CORPORALE

Segment	Total		din care:	
	Realizat an 2022	Total Previzionat an 2023	Investiții noi	Investiții la imobilizări corporale existente
TOTAL	120,823,384	224,065,423	157,000,768	67,064,655
Expediție	3,781,208	78,438,132	78,438,132	-
Teren, sediu	3,208,708	-	-	-
Echipeamente noi (IT și alte)	208,766	2,494,632	2,494,632	-
Autoturism	363,734	247,500	247,500	-
Achiziția a doua macarale plutitoare din Olanda	-	54,780,000	54,780,000	-
Alte investiții	-	20,916,000	20,916,000	-
Transport Fluvial	87,749,184	102,283,000	41,079,750	61,203,250
Achiziții și reconversii active				
- Achiziție capace aluminiu barje	2,141,509	2,247,300	2,247,300	-
- Achiziții de barje	11,735,604	-	-	-
- Barje noi 4 E2b	-	27,720,000	27,720,000	-
- Modificare constructivă 6 barje 2000 to	11,589,207	990,000	990,000	-
- Achiziție macara cheu 5 to - pentru Isaccea + realizare platformă	3,901,714	-	-	-
Achiziție/modernizare 83i	-	4,950,000	4,950,000	-
Reparații capitale nave linie + recertificări nave	3,807,892	4,752,000	-	4,752,000
Reparații capitale nave tehnice și auxiliare	2,010,933	1,806,750	-	1,806,750
Reparații capitale nave nepropulsate (recertificări)	48,629,936	-	-	-
Recertificări nepropulsate	-	52,470,000	-	52,470,000
Recertificări propulsate	-	567,000	-	567,000
Reparații Ponton	-	860,000	-	860,000
Modernizare Novidunom	-	1,950,000	1,950,000	-
Mentenanță echipamente	-	500,000	-	500,000
Alte echipamente	3,932,389	3,469,950	3,222,450	247,500
Operare Portuară	24,091,313	42,772,792	37,011,387	5,761,405
Canopus/extindere capacitate terminal	9,767,576	15,720,220	15,720,220	-
Investiție port Giurgiu cu cofinanțare UE, participare TTS cheltuieli eligibile	5,545,945	14,565,252	14,565,252	-
Echipeamente noi	5,664,676	6,725,915	6,725,915	-
Mentenanță echipamente	3,113,115	5,761,405	-	5,761,405
Alte	5,201,679	571,500	471,500	100,000
Echipeamente noi	5,013,994	471,500	471,500	-
Mentenanță echipamente	187,685	100,000	-	100,000

B. IMOBILIZARI FINANCIARE - ACHIZITII DE TITLURI DE PARTICIPARE

Denumire obiectiv	Previzionat - echivalent lei curs 4.98 lei/EUR	Valoare tranzactie EUR
TOTAL	133,464,000	26,800,000

Achiziție pachet majoritar: 99,9% din capitalul social al Decirom S.A. Constanta	108,564,000	21,800,000
Investiții Decirom, post achiziție (majorare capital social, împrumut actionar)	24,900,000	5,000,000