



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
Fax : 0236 / 460 140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
: strategie@apdmgalati.ro
Web Page : www.romanian-ports.ro

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



CN APDM SA GALAȚI

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2016

Întocmit în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,
- Anexa nr. 3 din HG nr. 478/2016 pentru modificarea HG nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul se publică pe pagina de internet a companiei <http://www.romanian-ports.ro>.

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
Cod unic : 11776466
Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



CUPRINS :

| | |
|---|---------|
| Capitolul I - PROFIL ORGANIZAȚIONAL | pag. 3 |
| Capitolul II – POLITICI PUBLICE | pag. 7 |
| II.1. Obiective generale ale CN APDM SA Galați în anul 2016 | pag. 7 |
| II.2. Indicatori de performanță și gradul de realizare în anul 2016 | pag. 8 |
| II.3. Programe desfășurate de CN APDM SA Galați în 2016 | pag. 10 |
| Capitolul III – TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ | pag. 16 |
| III.1. Bugetul companiei | pag. 16 |
| III.2. Achiziții | pag. 25 |
| III.3. Litigii | pag. 26 |
| III.4. Organigrama | pag. 27 |
| III.5. Managementul resurselor umane | pag. 27 |
| Capitolul IV – RELAȚIA CU COMUNITATEA | pag. 28 |
| IV.1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare | pag. 28 |
| IV.2. Informații despre atragerea de resurse din comunitate | pag. 28 |
| Capitolul V – LEGISLAȚIE | pag. 29 |

ABREVIERI :

| | |
|-------------------|--|
| AGA | Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA |
| CA | Consiliu de Administrație al CN APDM SA |
| CN APDM SA | Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” |
| DG | Director General |
| OG | Obiectiv General |
| MT | Ministerul Transporturilor |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| SEDIUL CENTRAL | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Cod unic : 11776466 | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Capitolul I

PROFIL ORGANIZAȚIONAL

Introducere

CN APDM SA Galați a fost înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1998, cu modificările și completările ulterioare și desfășoară activități de interes public național, gestionând infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, concesionată companiei de către Ministerul Transporturilor, în baza contractului de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008.

CN APDM SA gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunarea maritimă însemnând teren portuar în suprafață de 1.659.328 mp și front de acostare în lungime totală de 12.828 m.l. de la Mm 12,5 la km 170, incluzând porturile Galați, Brăila, Tulcea cu subsidiarele Hârșova, Isaccea, Mahmudia și brațele secundare Măcin, Chilia și Sf. Gheorghe.

Domeniul principal de activitate: activități anexe pentru transporturi - cod CAEN 522

Activitatea principală: activități de servicii anexe transporturilor pe apă - cod CAEN 5222

Administrare: conform sistemului unitar de administrare și a guvernării corporative care asigură o protecție eficientă a acționarilor, având rolul de a susține și a încuraja consiliul de administrație și managerii în urmărirea obiectivelor stabilite în interesul companiei și al acționarilor.

În calitate de administrație portuară CN APDM SA Galați:

- aplică politicile portuare și programele de dezvoltare a infrastructurii de transport naval, elaborate de Ministerul Transporturilor;
- asigură funcționalitatea porturilor și a infrastructurii de transport naval;
- asigură administrarea porturilor și urmărirea și/sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranță;
- asigură desfășurarea activităților auxiliare de transport naval și a celorlalte activități prevăzute în obiectul său de activitate, potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- asigură utilizarea de către terți, în mod liber și nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- asigură aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, pe baza delegării de competență din partea Ministerului Transporturilor.

Obiectivele principale ale activității CN APDM SA Galați au în vedere asigurarea serviciilor publice portuare la standarde europene, întreținerea și repararea infrastructurii, a bunurilor proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniul propriu.

| SEDIUL CENTRAL | | Banca Transilvania Galați | |
|---|-------------------|---------------------------|-----|
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Cod unic : 11776466 | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Misiunea companiei și responsabilități

Misiunea CN APDM SA Galați - să dezvolte și să promoveze porturile situate pe sectorul maritim al Dunării, să le integreze în rutele de transport fluvial, maritim, rutier și feroviar, să promoveze comerțul fluvio-maritim prin furnizarea de servicii portuare competitive care să respecte comunitatea și mediul înconjurător.

Principii generale de management corporativ

CN APDM SA Galați urmărește în permanență îmbunătățirea în mod constant a calității serviciilor oferite, integrarea porturilor administrate în Sistemul de transport intermodal / lanțurile logistice de transport multimodal și transformarea structurii funcționale a porturilor în centre logistice, identificarea oportunităților de dezvoltare portuară, a surselor de finanțare necesare și atragerea potențialilor investitori în domeniul portuar numărându-se printre preocupările principale ale companiei.

Viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității CN APDM SA Galați :

- Principiul managementului participativ
- Principiul supremației obiectivelor
- Principiul apropierii managementului de execuție
- Principiul permanenței managementului.

Contribuția adusă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România

Obiectivele generale ale companiei s-au aliniat obiectivelor europene și naționale și au tradus misiunea companiei în termeni măsurabili.

În conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind standardele de control intern managerial în instituțiile publice, conform standardului nr. 5 "Obiective", compania definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.

CN APDM SA a stabilit la nivelul anului, pornind de la obiectivele generale, obiectivele derivate ale structurilor organizatorice și indicatorii individuali de rezultat, ținând cont de obiectivele de calitate și de mediu asumate prin Declarația privind politica integrată calitate/mediu.

În stabilirea obiectivelor generale și specifice de mediu ale companiei s-au luat în considerare aspectele de mediu identificate, care pot avea impact asupra mediului, precum și conținutul unor documente care pot furniza informații relevante în acest proces. Pentru fiecare obiectiv de mediu au fost stabilite ținte de mediu ca preocupări privind îmbunătățirea continuă. Programul de Management de Mediu a fost realizat 100% pentru anul 2016.

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| SEDIUL CENTRAL Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 Cod unic : 11776466 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



În vederea contribuției la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România, CN APDM SA Galați a continuat implementarea strategiei identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Portului Galați, și anume :

- Planul de acțiune elaborat în cadrul proiectului Program Strategic de Dezvoltare a Portului Galați – PSDPG, finanțat prin POS-T 2007-2013, și finalizat în cursul anului 2015, pentru implementarea măsurilor propuse a fost respectat, compania demarând în acest sens măsuri pentru accesarea de fonduri comunitare pe programe de finanțare lucrări (Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 2014 - 2020, Connecting Europe Facility – CEF etc.);
- În luna noiembrie 2016 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare", al cărui obiectiv general este de a promova utilizarea căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și sprijinirea operațiunilor de transbordare în portul Galați. În vederea realizării obiectivului general, vor fi parcurse următoarele etape:
 - Întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru executarea următoarelor obiecte de investiții: (1) Cheul/zona de descărcare, (2) Racordul rutier și feroviar pentru accesul pe platforma multimodală, (3) Platforma Multimodală – infrastructura (platforme, drumuri, rețele de utilități) și suprastructura (clădiri, zone suplimentare de depozitare), echipamentele și instalațiile portuare, existente și nou create, (4) Zona acces platformă;
 - Cheul/zona de descărcare:
 - o lucrări de dragare în bazinul situat în zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea în siguranță a navelor;
 - o modernizarea cheului existent pentru a efectua operațiunile de încărcare directă și operațiunile de descărcare cu unitățile de încărcare intermodale (ILUs) între nave și cheu;
 - o umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și pentru operațiunile de manipulare viitoare;
 - nivelarea profilului elevației platformei.

Date de contact

| | |
|--|---|
| Denumirea | Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați |
| Sediul | Galați, strada Portului, nr. 34, județ Galați, cod poștal 800025 |
| Numărul de ordine în Registrul Comerțului | J17/905/08.10.1998 |
| Cod unic de înregistrare | 11776466 |
| Atribut fiscal | - |
| Număr telefon | 0236.460.660 |
| Număr fax | 0236.460.140 |
| Adresă mail | apdm@apdmgalati.ro |

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

Banca Transilvania Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 Trezoreria Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



| | |
|------------|--|
| Adresă web | www.romanian-ports.ro |
|------------|--|

CN APDM SA Galați

Adresa : Strada Portului nr. 34, Galați, cod poștal 800025

Telefon : Centrală +40 236 460660, 61, 62, 63

Secretariat +40 236 460070

Fax : +40 236 460140

Dispecerat : +40 236 460072

Responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public :

Otilia Buliga - +40 236 460660, 61, 62, 63 interior 224, email : strategie@apdmgalati.ro

Serviciul Teritorial Tulcea

Adresa : Strada Portului nr. 26, Tulcea, cod poștal 820243

Telefon : +40 240 517283

Fax : +40 240 517342

Serviciul Teritorial Brăila

Adresa : Dana 18, Port Brăila, 810118

Telefon : +40 372 729122 (între orele 7³⁰ - 16⁰⁰)

Fax : +40 239 611551/+40 239 611549

Dispecerat : +40 372 729122 (după ora 16⁰⁰)

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Capitolul II

POLITICI PUBLICE

II.1. OBIECTIVELE GENERALE ALE CN APDM SA GALAȚI ÎN ANUL 2016

| Cod Alocat | DENUMIRE OBIECTIV GENERAL |
|--|---|
| Eficiența și eficacitatea funcționării | |
| OG 1 | Asigurarea funcționalității infrastructurii de transport naval prin activități de reparații și întreținere, care să conducă cel puțin la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii |
| OG 2 | Realizarea de investiții utilizând surse proprii și/sau atrase în vederea modernizării infrastructurii de transport naval și realizării de noi elemente de infrastructură portuară |
| OG 3 | Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării |
| OG 4 | Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării și integrarea acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale |
| OG 5 | Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților |
| OG 6 | Menținerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat |
| OG 7 | Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de evaluare a performanței |
| OG 8 | Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei |
| OG 9 | Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă |
| Fiabilitatea informațiilor interne și externe | |
| OG 10 | Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale |
| OG 11 | Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor |
| OG 12 | Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei/difuzate către terți |

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

Banca Transilvania Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 Trezoreria Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne

OG 13 Implementarea adecvată a cadrului de reglementare și a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Conducerea companiei a transpus obiectivele generale în obiective specifice și indicatori de rezultat tip SMART. Analiza gradului de realizare la 31.12.2016 a demonstrat faptul că obiectivele specifice și indicatorii de rezultat identificați au condus la realizarea obiectivelor generale ale companiei.

II.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI GRADUL DE REALIZARE AL ACESTORA
CRITERII DE PERFORMANȚĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – semestrul I 2016

| Nr. crt. | Denumire indicator | Programat Sem. I | Realizat Sem. I | Grad realizare % |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Arierate | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Creanțe restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creanțe litigioase înregistrate începând cu sem. II 2015 conform Hotărâre AGOA nr. 1/22.06.2015 | 335 | 172,69 | 193,98 |
| 3 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 914,30 | 818,60 lei | 111,69 |
| 4 | Lichiditate curentă | > 1 | > 1 | 100 |
| 5 | Rentabilitate la cifra de afaceri | > 9 % | > 9 % | 100 |
| 6 | Tone marfă general | 3.300.000 | 4.213.320 | 127,68 |
| 7 | Indicatori privind resursele umane | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Indicatori privind utilizarea fondurilor europene | 4 | 100 % | 100 |
| 9 | Indicatori verzi ai dezvoltării durabile | 2 | 100 % | 100 |
| Grad global realizare indicatori performanță CA semestrul I 2016 = | | | | 133.66 |

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – semestrul II 2016

| Nr. crt. | Denumire indicator | Programat Sem. II | Realizat Sem. II | Grad realizare % |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Arierate | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Creanțe restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creanțe litigioase înregistrate începând cu sem. II 2015 conform Hotărâre AGOA nr. 1/22.06.2015 | 335 | 226,69 | 147,78 |
| 3 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 908.07 | 892,88 | 101,71 |
| 4 | Lichiditate curentă | > 1 | 18,58% | 100 |
| 5 | Rentabilitate la cifra de afaceri | > 9 % | 12,94% | 100 |
| 6 | Tone marfă general | 5.390.000 | 4.504.866 | 83,58 |
| 7 | Indicatori privind resursele umane | 2 | 2 | 100 |

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

Banca Transilvania Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 Trezoreria Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro

ISO 9001
 ISO 14001
BUREAU VERITAS
 Certification



| | | | | |
|--|---|---|---|---------------|
| 8 | Indicatori privind utilizarea fondurilor europene | 4 | 4 | 100 |
| 9 | Indicatori verzi ai dezvoltării durabile | 4 | 4 | 100 |
| Grad global realizare indicatori performanță CA semestrul II 2016 = | | | | 114,11 |

SEDIUL CENTRAL
 Galati, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comertului : J17/ 905 / 1998

Banca Transilvania Galati :RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 BRD Galati :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 Trezoreria Galati :RO24TREZ3065069XXX002433 RON



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



DIRECTOR GENERAL – trimestrele I, II, III și IV 2016

| Nr. crt. | Denumire indicator | Programat Trim. I 2016 | Realizat Trim. I 2016 | Programat Trim. II 2016 | Realizat Trim. II 2016 | Programat Trim. III 2016 | Realizat Trim. III 2016 | Programat Trim. IV 2016 | Realizat Trim. IV 2016 |
|---|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Arierate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Creante restante nelitigioase (mii lei) | 335 | 266,71 | 335 | 126,63 | 335 | 78,49 | 335 | 176,40 |
| 3 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 946,44 | 815,41 | 932,88 | 818,60 | 899,64 | 809,29 | 901,32 | 892,88 |
| 4 | Lichiditate curenta | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 5 | Rentabilitate la cifra afaceri | >5% | >5% | >7% | >7% | >9% | >9% | >9% | >9% |
| 6 | Indicatori privind resursele umane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Indicatori privind utilizarea fondurilor europene | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Indicatori verzi ai dezvoltării durabile | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grad global realizare indicatori performanță DG 2016 = | | 114,58% | | 162,47% | | 218,28% | | 131,82% | |

SEDIUL CENTRAL

Galati, str. Portului nr. 34, cod postal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

Banca Transilvania Galați

:RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

BRD Galați

Trezoreria Galați



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



II.3. PROGRAME DESFĂȘURATE DE CN APDM SA GALAȚI ÎN ANUL 2016

| Nr. crt. | Denumire | Valoare mii lei | Zona portuara | Stadiu/Nerealizari cu mentionarea cauzelor acestora si propuneri privind remedierea nerealizarii | Grad de realizare |
|---|---|-----------------|--|---|---------------------------------|
| A. OBIECTIVE/LUCRĂRI ÎN CONTINUARE | | | | | |
| 1 | Consolidare Dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați | 472 | Port Galați: Proiectare & Executie lucrari | S-a obtinut Autorizatia de Construire nr. 250/27.05.2016 pentru lucrarile de consolidare dane si s-a finalizat procedura de achizitie si semnat contractul, iar lucrarile au fost demarate conform prevederilor contractuale. Pe parcursul desfasurarii lucrarilor au aparut in teren obstacole care au condus la imposibilitatea continuarii lucrarilor, determinand incetarea contractului de executie lucrari. Obiectivul a fost reprogramat in anul 2017. | Fizic 0% Valoric 0%. |
| 2 | Racord energetic Port Isaccea | 395 | Port Isaccea | Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 28/06.10.2015 eliberata de Primaria orasului Isaccea, jud. Tulcea, cu valabilitate de 12 luni de la inceperea lucrarilor. Receptia lucrarii a fost realizata in luna octombrie 2016. Valoarea declarata a investitiei este de 402.367.22 lei fara TVA. | Fizic 100% Valoric 100% |
| 3 | Solutii de eliminare a infiltratiilor la terasa Garii Fluviale Tulcea | 140 | Port Tulcea: Proiectare & Executie lucrari | A fost incheiat contractul nr. 57/25.11.2016 cu SC Hidro Salt-B-92 SRL Bucuresti. Durata contractului este de 15 luni, durata executie 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Ordinul de incepere a lucrarilor va fi dat dupa imbunatatirea conditiilor meteo. | Fizic 0% Valoric 0%. |
| B. LUCRĂRI NOI | | | | | |
| 1 | Amenajare platforma zona magazie si garaje auto | 0 | Port Galați | Sursa financiara a fost realocata. | Fizic 0% Valoric 0%. |
| 2 | Proiectare solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galați | 125 | Port Galați: Proiectare | Contract in desfasurare, finalizare trimestrul I 2017 (durata contractului este de 120 de zile calendaristice de la data semnarii contractului) - functie de durata obtinerii avize/ acorduri, prevazute in Certificatul de Urbanism pentru obtinere Autorizati de Construire. | Fizic 15,08% Valoric 15,08%. |

SEDIUL CENTRAL

Galați, str. Portului nr. 34, cod postal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : JJ17 / 905 / 1998

Banca Transilvania Galați

:RO59BTRL01801202A11573XX RON

:RO34BTRL01804202A11573XX EUR

BRD Galați

:RO92BRDE180SV03879201800 RON

Trezoreria Galați

:RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanianian-ports.ro



| Nr. crt. | Denumire | Valoare mii lei | Zona portuara | Stadiu/Nerealizari cu mentionarea cauzelor acestora si propuneri privind remedierea nerealizarii | Grad de realizare |
|--|---|-----------------|--|--|----------------------------|
| 3 | Refacere protectie cheuri [Amortizori] [40 buc.] | 0 | Port Braila: D35 & D36 | Sursa financiara a fost realocata. | |
| 4 | Extindere instalatie de iluminat de siguranta la cladirea Garii Fluviale Tulcea | 4.90 | Port Tulcea: Proiectare & Executie | Realizat. | Fizic 100% Valoric 100% |
| 5 | Amenajare platforma parcare automobile | 0 | Port Galati: Proiectare & Obtinere avize | Sursa financiara a fost realocata. | |
| 6 | Gospodarie apa pentru instalatia interioara de hidranti incendiu | 37 | Port Tulcea: Proiectare & Executie lucrari | Lucrarile au fost executate conform prevederilor contractuale. A fost semnat Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1209/20.12.2016. A fost emisa factura fiscala nr. 0000468 din 20.12.2016 in valoare de 29.290 lei, fara TVA. | Fizic 100% Valoric 100% |
| 7 | Sistem supraveghere video | 1.80 | Port Galati: Gara Fluviala / Fatada Est | Realizat. | Fizic 100% Valoric 100% |
| 8 | Reparare placa baza Dane 34-38 Braila | 420 | Port Braila | Licitatie anulata din cauza prezentarii unui singur solicitant. S-a renuntat la realizarea acestui obiectiv de investitie. Sursa financiara a fost realocata. | Fizic 0% Valoric 0%. |
| 9 | Recertificare nava TK 175 | 60 | Port Galati | Realizat. | Fizic 100% Valoric 100% |
| 10 | Amenajare spatiu birou arhiva | 12 | Port Galati | Lucrarile au fost executate conform prevederilor contractuale. A fost semnat Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1165/08.12.2016. A fost emisa factura fiscala in valoare de 7.279,46 lei, fara TVA. | Fizic 100% Valoric 100% |
| C. Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitie | | 1277.20 | | | |

SEDIUL CENTRAL

Galati, str. Portului nr. 34, cod postal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17 / 905 / 1998

Banca Transilvania Galati

:RO59BTRL01801202A11573XX RON

:RO34BTRL01804202A11573XX EUR

BRD Galati

:RO92BRDE180SV03879201800 RON

Registru de Stat

:RO93BRDE180SV03098331800 EUR

Trezoreria Galati

:RO24TREZ3065069XXX002433 RON

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



| Nr. crt. | Denumire | Valoare mii lei | Zona portuara | Stadiu/Nerealizari cu mentionarea cauzelor acestora si propuneri privind remedierea nerealizarii | Grad de realizare |
|----------|--|-----------------|---------------|---|-------------------------|
| 1 | Studiu de fezabilitate: Dezvoltare Port Braila | 100 | Port Braila | A fost semnat contractul de servicii nr. 58/29.11.2016, avand ca obiect "Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei in vederea obtinerii finantarii investitiilor pentru proiectul Dezvoltare Port Braila" in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu SC Consitrans SRL, pentru o valoare de 77.764,23 lei, fara TVA. Obiectivul a fost reprogramat in anul 2017. Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management (inclusiv elaborarea versiunilor finale a Ghidurilor Solicitantului) | Fizic 0% Valoric 0%. |
| 2 | Studiu de fezabilitate: Dezvoltare Port Tulcea | 415.20 | Port Tulcea | Proiectul este inclus in MPGT si va fi propus la finantare prin componenta alocata ITI din cadrul POIM. In Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 250.000 lei [exclusiv TVA] pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare. Partenerii implicati in implementarea acestui proiect au semnat in noiembrie 2015 un Protocol de colaborare in baza caruia s-a conturat necesitatea etapizarii fazelor de realizare a proiectului, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - Faza 1 - Pregatirea documentatiei tehnice - Studiu de Fezabilitate, in vederea pregatirii documentatiei necesare si depunerii aplicatiei pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020, - Faza 2: Proiectarea si executia lucrarilor investitionale identificate la Faza 1. Si pentru aceasta faza s-a semnat un Acord de parteneriat care va reglementa modalitatile de cooperare intre partii. Obiectivul a fost reprogramat in anul 2017. Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management (inclusiv elaborarea versiunilor finale a Ghidurilor Solicitantului). | Fizic 0% Valoric 0%. |

SEDIUL CENTRAL

Galati, str. Portului nr. 34, cod postal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17 / 905 / 1998

Banca Transilvania Galati
 BRD Galati
 Trezoreria Galati

:RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 :RO24TREZ30650699XXX002433 RON

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIJA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALATI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



| Nr. crt. | Denumire | Valoare mii lei | Zona portuara | Stadiu/Nerealizari cu mentionarea cauzelor acestora si propuneri privind remedierea nerealizarii | Grad de realizare |
|----------|---|-----------------|---------------|---|--|
| 3 | <p>Platforma Multimodala Galati - Inlaturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru retea centrala Rin - Dunare/Alpi</p> | 221 | Port Galati | <p>In Programul de investitii al CN APDM SA Galati, pentru anul 2016, au fost prevazute fonduri in valoare totala de 254.150 lei (exclusiv TVA) pentru pregatirea proiectului PMG in vederea obtinerii finantarii din care, valoarea de 125.000 lei (exclusiv TVA) a fost alocata in trim. I 2016 pentru revizuirea SF-ului. In luna februarie 2016 a fost finalizat Studiul de Fezabilitate revizuit si a fost redreptata Cererea de Finantare in cadrul Apelului 2 al Programului CEF Transport (Mecanismul de Interconectivitate Europeana-Apelul de Transport - MIE 2014-2020). In urma evaluarii aplicatiei de finantare, proiectul a fost declarat eligibil fiind inclus pe lista proiectelor care au fost acceptate pentru a primi asistenta financiara partiala din partea Uniunii Europene. Valoarea totala a costurilor, recomandata de Comisie, este de 25.619.783 euro, iar valoarea recomandata a se finanta din fondurile MIE fiind de 21.776.814 euro pentru „Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare,, - PMG I, din zona Portului Bazinul Nou.</p> <p>Urmare a modalității în care proiectul a fost finanțat parțial de INEA, este necesară identificarea altor surse de finanțare pentru a putea asigura finanțarea corespunzătoare a proiectului în mod complet, parteneriatul întreprinzând demersuri pro-active în acest sens împreună cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, Ministerului Fondurilor Europene, diverselor institutii financiar-bancare, etc. Astfel, suma ramasa de 55.179.164 euro poate fi asigurata prin CEF Apel 3 de proiecte, POIM 2014-2020, contribuția publică națională, bugetul de stat, contribuția privata.</p> <p>Suma ramasa de 55.179.164 euro poate fi asigurata prin CEF Apel 3 de proiecte, POIM 2014-2020, contribuția publică națională, bugetul de stat, contribuția privata. Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management (inclusiv elaborarea versiunilor finale a Ghidurilor Solicitantului).</p> | <p>Fizic N/A pentru ca nu au fost prevazuti indicatori fizici pentru anul 2016. Au fost realizate doar activitati specifice managementul ui de proiect /Valoric 96,62%.</p> |

Registrul Comerțului : J17 / 905 / 1998

Trezoreria Galati

:RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



| Nr. crt. | Denumire | Valoare mii lei | Zona portuara | Stadiu/Nerealizari cu mentionarea cauzelor acestora si propuneri privind remedierea nerealizarii | Grad de realizare |
|---|---|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 4 | Lucrari de infrastructura portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati | 100 | Port Galati | Prin Decizia nr. 63/25.07.2016 s-a stabilit componenta UIP « Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati », in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020. Pentru acest proiect se va depune o aplicatie de finantare in cadrul POIM. In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA]. Documentatia de atribuire pentru intocmirea documentelor mentionate mai sus este in curs de realizare, urmand a se finaliza procedura de achizitii corespunzatoare, dupa aparitia Ghidului solicitantului, in functie de prevederile acestuia. Obiectivul a fost reprogramat in anul 2017. | Fizic 0% Valoric 0%. |
| 5 | Reparatie capitala Port Mineralier Galati | 441 | Port Galati: Proiectare | Procedura achizitiei in derulare - etapa de analiza a ofertelor financiare. Obiectivul a fost reprogramat in anul 2017. | Fizic 0% Valoric 0%. |
| D. LUCRARI DE CONSULTANTA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR | | | | | |
| 1 | Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: "Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime" | 132 | Port Galati | Prin Decizia nr. 63/25.07.2016 s-a stabilit componenta UIP « Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime », in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020. S-a derulat procedura pentru selectarea consultantului care va elabora Aplicatia de Finantare si a fost semnat contractul nr. 34/21.07.2016 cu Pro Danube Management GmbH / Austria pentru o valoare de 29.000 Euro, exclusiv TVA. Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management (inclusiv elaborarea versiunilor finale a Ghidurilor Solicitantului), pentru demararea executiei contractului si pentru elaborarea documentelor aferente aplicatiei de finantare si aprobării proiectului. Obiectivul a fost reportat in anul 2017. Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management (inclusiv elaborarea versiunilor | Fizic 0% Valoric 0%. |

SEDIUL CENTRAL

Galati, str. Portului nr. 34, cod postal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17 / 905 / 1998

Banca Transilvania Galati
 BRD Galati
 Trezoreria Galati

:RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIJA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



| Nr. crt. | Denumire | Valoare mii lei | Zona portuara | Stadiu/Nerealizari cu mentionarea cauzelor acestora si propuneri privind remedierea nerealizarii | Grad de realizare |
|---|--|-----------------|---------------|---|--------------------------------|
| 2 | Expertiza Port Industrial Tulcea | 5 | Port Tulcea | Realizat | Fizic 100% Valoric 100% |
| TOTAL GENERAL SURSE PROPRII | | 3081.90 | | | |
| INVESTIȚII FINANȚATE DIN ALOCAȚII BUCETARE | | 40827.15 | | | |
| 1 | Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați | 40827.15 | Port Galați | <p>Obiectivul general al proiectului este modernizarea Danei 31 din portul Docuri Galați, în scopul creșterii capacității de operare cu 233.200 tone/an, prin: creșterea eficienței operațiilor de încărcare - descărcare marfuri în Portul Galați prin asigurarea unei infrastructuri portuare reabilitate și modernizate.</p> <p>Programul pentru anul 2016 nu a fost realizat la nivelul aprobat din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile, care nu au permis constructorului executarea lucrărilor conform graficului fizic și valoric.</p> <p>Obiectivul a fost reprogramat în anul 2017.</p> | Fizic 90,37% Valoric 90,37% |

SEDIUL CENTRAL

Galați, str. Portului nr. 34, cod postal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17 / 905 / 1998

Banca Transilvania Galați

:RO59BTRL01801202A11573XX RON

BRD Galați

:RO34BTRL01804202A11573XX EUR

BRD Galați

:RO92BRDE180SV03879201800 RON

Trezoreria Galați

:RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 :RO24TREZ3065069XXX002433 RON



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

Capitolul III

TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

III.1. BUGETUL COMPANIEI

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2016 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2016 în conformitate cu HG nr.942/15.12.2016 și OG 86/2016, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2016, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1.739,51 mii lei, realizând 1.911,42 mii lei, cu 9,88% peste program, în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 12,94%, cu 9,94% peste program.

Venituri totale

La data de 31.12.2016 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 17.843,30 mii lei, cu 1,22% peste program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu o pondere mare în cifra de afaceri realizată (59,59%) au înregistrat un grad de realizare de 100,47% în condițiile în care traficul maritim pe total companie nu s-a realizat cu 12% față de program, iar cel fluvial de mărfuri a înregistrat o scădere de 2%. Scăderea veniturilor din prestările de servicii portuare pentru navele maritime a fost acoperită de creșterea față de nivelul previzionat a celor din utilizare acvatoriu portuar, aprovizionare nave cu energie electrică precum și staționare la cheu fără operațiuni nave maritime/fluviale și staționare la cheu pontoane terți.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 39,31% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o diminuare cu 0,94% față de program, determinată în cea mai mare parte de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2016, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de faptul că, în cursul anului 2016, în cadrul licitațiilor organizate pentru închirierea unor bunuri proprii nu s-a prezentat nici un ofertant.

În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 99,91%, au fost înregistrate diminuări la veniturile din penalități contractuale (91,96%) și creșteri cu 2,20% la alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate.

Veniturile financiare s-au realizat cu 226,94% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

| SEDIUL CENTRAL | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Cod unic : 11776466 | BRD Galați | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Registrul Comerțului : J17/905 / 1998 | | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

Cheltuieli totale

La data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 15.931,88 mii lei, cu 0,27% peste program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 104,67% față de program, astfel:

Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 17,15% sub program, economiile fiind înregistrate în special la cheltuielile cu combustibili, materiale consumabile și piese de schimb necesare desfășurării în bune condiții a activității, pe fondul diminuării consumurilor de combustibil și piese de schimb ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto precum și a echipamentelor din dotare, utilizării eficiente a materialelor administrativ-gospodărești, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, precum și efectuării achizițiilor la un preț sub cel estimat.

La cheltuielile cu energia și apa s-au obținut economii în condițiile practicării unor tarife reglementate de ANRE în prețul de cumpărare a energiei electrice, reduse cu 20% față de nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 129,05%, motivat de:

- depășirea cheltuielilor de întreținere și reparații infrastructură portuară, condițiile hidrometeorologice din acest an impunând efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare; pentru portul Tulcea, în anul 2016, au fost luate măsuri extraordinare de reducere a colmatării (un volum de 46765 mcrh față de cel mediu anual de 8000 mcrh). Totodată a fost absolut necesară corelarea acestor cheltuieli cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative;

- creșterea cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital integral/majoritar de stat determinată de necesitatea plății chiriei aferente bunurilor companiei situate pe terenul portuar transferat la Consiliul Județean Tulcea conform HG nr.538/2014, în baza contractului de închiriere nr.320 încheiat în septembrie 2016.

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 17,33% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii mai mari la elemente de cheltuieli cum ar fi:

- cheltuieli privind consultanța juridică – ca urmare a implicării personalului propriu, nemaifiind necesară apelarea la serviciile unei case de avocatură pentru reprezentarea în instanță a intereselor companiei ;

- cheltuieli de reclamă și publicitate - prin eficientizarea activităților de organizare a acțiunilor de reclamă și publicitate ;

- cheltuieli de deplasări – prin diminuarea numărului de delegați în cadrul deplasărilor externe și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare ;

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

- cheltuieli de asigurare și pază – ca urmare a faptului că nu a fost necesară asigurarea serviciilor de pază la dana 13 Tulcea iar până la data de 31.12.2016 nu s-a obținut aprobarea prin ordin de ministru a planurilor evaluărilor securității portuare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol la nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli ;

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – datorită condițiilor meteo favorabile care nu au condus la înghețarea bazinelor portuare nu s-au înregistrat cheltuieli cu manevre portuare; de asemenea, referitor la serviciile privind documentația cadastrală privind portul Brăila, OCPI Brăila a respins solicitarea de eliberare a cărților funciare până la actualizarea prin hotărâre de guvern a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat în proporție de 97,29% , economia fiind determinată de achitarea unei taxe de primă înmatriculare și a unui impozit la un nivel diminuat față de cel estimat pentru microbuzul cumpărat în 2016, precum și de achiziționarea de rovinețe numai în caz de necesitate.

Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 2,04% sub program astfel:

Cheltuieli de natură salarială:

- s-au realizat cu 0,01% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 9,14% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 8,64% față de nivelul planificat;

- în perioada analizată s-a înregistrat un număr de nouă persoane care s-au pensionat și au beneficiat de drepturile bănești convenite conform contractului colectiv de muncă.

Cheltuieli cu salariile (100,70%):

- s-a înregistrat o economie de 0,94% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 8,64% față de nivelul programat;

- depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază a fost datorată stimulării financiare a salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2016, motivată de realizarea productivității muncii exprimată în unități valorice în proporție de 109,39%.

Bonusuri:

- s-au realizat în proporție de 94,93%, depășiri la cheltuielile de protecție socială datorită necesității acordării drepturilor de protecție socială stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, motivată de creșterea numărului solicitărilor justificate de ajutoare sociale din partea unor salariați ai companiei, conform Contractului Colectiv de Muncă.

| SEDIUL CENTRAL | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Cod unic : 11776466 | BRD Galați | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

- s-au realizat economii la cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuielile cu alocația de hrană pe fondul diminuării numărului mediu de personal.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - s-a înregistrat o economie de 5,82% deoarece din trimestrul IV 2016 nu s-au mai acordat indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor (începând cu luna septembrie 2016, conform OUG 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, nu se mai plătesc indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor).

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale:

- s-au realizat în proporție de 98,79% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal la care se datorează contribuții, cu mențiunea că depășirea cheltuielilor privind contribuția unității la fondul de handicapați a fost determinată de faptul că CN APDM SA Galați a procurat sub nivelul previzionat diverse materiale consumabile de la societăți comerciale protejate, conform Legii 448/2006, fapt ce ar fi permis ca unitatea să nu datoreze contribuții la fondul de handicapați la nivelul cheltuielilor cu materialele consumabile procurate de la aceste societăți protejate.

Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat în proporție de 100,44%, depășirea cu 0,44% față de program fiind determinată de înregistrarea unor pierderi din creanțe și debitori diverși, pentru care nu a fost constituit provizion, privind penalitățile contractuale încasate parțial de companie din garanția de bună execuție dar neacordate de instanță în litigiul cu Menarom Pec S.A Galați

Depășirea înregistrată la cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități a fost determinată și de înregistrarea pierderilor din creanțe pentru care au fost constituite provizioane, urmare a hotărârilor instanțelor judecătorești definitive și irevocabile privind litigiile cu SC Aquaris Seafood SRL, AZL Sulina, Petcu George, cheltuieli acoperite din anularea provizioanelor aferente.

La data de 31.12.2016 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 331,49 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2016 în sumă de 142,44 mii lei (nedeductibilă);

- componenta variabilă din indemnizația administratorilor neexecutivi și a directorului general în sumă de 86,72 mii lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și directorului general;

- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 49,99 mii lei (nedeductibile);

| SEDIUL CENTRAL | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----|
| Galati, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | | Banca Transilvania Galati | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Cod unic : 11776466 | | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Registrul Comertului : J17/ 905 / 1998 | | BRD Galati | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | | Trezoreria Galati | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2016, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 40,80 mii lei, precum și cele privind litigiul referitor la corecțiile financiare din proiectul DAHAR, în sumă de 10,69 mii lei;

- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 0,85 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2016 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 460,24 mii lei din care 207,74 mii lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2015 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 252,50 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea imobilizărilor corporale, precum și provizioane la terminarea contractului de muncă.

Cheltuieli financiare - s-au realizat în proporție de 80,42%, fiind determinate în cea mai mare parte de fluctuațiile cursului valutar (sub nivelul programat cu 14,46%); la data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat dobânzi în condițiile în care nu a contractat credite pe termen scurt.

Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi precum și sporirea veniturilor neimpozabile care au acoperit creșterea cheltuielilor nedeductibile au dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2016 cu 11,32% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 324,56 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 203,78 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 102,69 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 270,76 mii lei, astfel :

| | |
|--|-----------------------|
| <u>Venituri neimpozabile - total din care :</u> | <u>324,56 mii lei</u> |
| -venituri din anularea provizioanelor nedeductibile | 324,56 mii lei |
| <u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u> | <u>270,76 mii lei</u> |
| - cheltuieli de deplasare | 1,73 mii lei |
| - cheltuieli cu provizioane | 188,19 mii lei |
| - cheltuieli cu cotizații | 47,04 mii lei |
| - cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion | 12,91 mii lei |
| - cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare | 1,29 mii lei |
| - cheltuieli cu alte prestații nedeductibile | 19,60 mii lei |

Profitul net în sumă de 1.575,24 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142,44 mii lei (8,82%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| SEDIUL CENTRAL | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Cod unic : 11776466 | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

| | |
|--|------------------|
| - rezerva legală | 102,69 mii lei |
| - dividende (90%) convenite acționarilor din care: | 1.453,49 mii lei |
| - 92,30% MT | 1.341,57 mii lei |
| - 7,70% Fondul Proprietatea | 111,92 mii lei |
| - surse proprii de finanțare (1,18%) | 19,06 mii lei |

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2017, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2016.

Cheltuielile din fonduri europene realizate peste prevederi au reprezentat cheltuieli curente aferente managementului proiectului implementat în perioada 1.08.2016-31.03.2020 în parteneriat cu Metaltrade International S.R.L. Galați și Port Bazinul Nou S.A. Galați, coordonator de proiect fiind CN APDM SA Galați; denumirea proiectului este *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, care reprezintă prima etapă dintr-un proiect mai amplu denumit *Platforma multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi* ce are ca scop modernizarea infrastructurii portului Galați, zona portuară din Port Bazin Nou.

Cheltuieli de investiții – surse de finanțare

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2016 s-au realizat cu 10,62% sub program, sursele proprii realizându-se cu 17,43% sub nivelul programat datorită faptului că prin Memorandumul aprobat de Guvern în luna ianuarie 2017 s-a prevăzut să se repartizeze din profitul net o cotă de 90% ca dividende către acționari astfel că sursele de finanțare din profitul net al anului 2016 s-au realizat doar în proporție de 3,14%.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2016 s-au realizat în proporție de 90,36%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2016 se prezintă astfel:

- *Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*: contractul de proiectare a lucrărilor a fost încheiat în luna septembrie 2016, iar durata de execuție a contractului de 120 zile a impus decalarea termenului de finalizare în 2017.

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

- *Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fuviale Tulcea* : contractul a fost semnat în luna noiembrie 2016, durata de execuție a lucrărilor fiind de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, astfel că termenul de finalizare va fi în anul 2017.

- *Recertificare navă Tank 175: ANR* a acceptat prelungirea certificatului tehnic al navei fără a ridica nava pe uscat, fiind necesare doar măsurători cu ultrasunete a grosimei tablei (înregistrate pe cheltuieli de întreținere și reparații nave).

- *Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați*: contractul semnat pentru execuția lucrărilor a încetat de comun acord datorită unor obstacole găsite în teren care au condus la imposibilitatea continuării lucrărilor astfel că obiectivul a fost reprogramat în 2017.

- *Reparare placă de bază dane 34-38 Brăila* licitația a fost anulată, ca urmare a prezentării unui singur ofertant.

- *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați* : constructorul a realizat un volum de lucrări mai mic decât cel programat, din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.

În cadrul capitolului *Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*- realizarea în proporție de 87,54% se datorează neobținerii autorizației la obiectivul *Panou stradal* , ceea ce a determinat reprogramarea pentru 2017.

La capitolul *Alte cheltuieli de investiții*:

- *Platforma Multimodală Galați – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi*: a fost revizuit studiul de fezabilitate în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al programului Mecanismul de Interconectarea Europei;

- *Reparație capitală Port Mineralier Galați* : procedura de achiziție s-a finalizat în ianuarie 2017, obiectivul fiind reprogramat în anul 2017;

- *Lucrări de infrastructură portuară Cheu dana 32 Port Docuri Galați*: obiectivul a fost reprogramat pentru anul 2017, în cursul lunii ianuarie 2017 fiind demarată procedura de achiziție a serviciilor de consultanță;

- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea și Dezvoltare Port Brăila* :au fost reprogramate pentru anul 2017, în condițiile în care procedurile de atribuire a contractelor au fost finalizate în februarie 2017, respectiv noiembrie 2016;

- *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime*: contractul de consultanță a fost semnat urmând ca execuția acestuia să se demareze după aprobarea Ghidului solicitantului aferent POIM 2014-2020 .

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2016 au însumat 847,52 mii lei, diferența de 1.929,79 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 2.777,31 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2017.

La data de 31.12.2016 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2016 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2017 în sumă de 41,52 mii lei.

Realizarea criteriilor de performanță privind indicatorii economico-financiari din planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al companiei

La data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au încadrat în nivelul programat, fiind realizate în proporție de 96,14%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2016 din prestații facturate și neîncasate însumează 379,77 mii lei, din care 203,37mii lei (53,55%) sunt în litigiu.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2016, 75,42% (153,38 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 2,34% (4,76 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită, iar 22,24% (45,23 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Valoarea creanțelor care nu sunt în litigiu (176,40 mii lei) s-a încasat în anul 2017.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,06%, economia de 0,94% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2016 este de 18,58 față de un nivel programat de peste 1, oferind garanția acoperirii datorilor curente din active curente; nivelul crescut al acestui indicator în anul 2016 a fost determinat atât de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații, cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2016, disponibilități provenite în special din încasarea prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2016 este de 12,94%, nivelul programat fiind de peste 9 conform planului de administrare al Consiliului de Administrație și planului de management al directorului general.

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a dividendelor cuvenite acționarilor.

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| SEDIUL CENTRAL | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Cod unic : 11776466 | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 9,14% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 8,64% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 9 salariați și încetării contractelor de muncă cu acordul părților a unui număr de 12 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Aplicarea măsurilor de reducere a unor cheltuieli corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au determinat îndeplinirea criteriilor de performanță referitoare la indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2016 în planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al CN APDM SA GALAȚI.

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI - REALIZĂRI 2016/2015

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 comparativ cu anul 2015, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o creștere a veniturilor totale cu 8,39% în special pe seama sporirii cifrei de afaceri cu 8,33% determinată atât de creșterea cu 13,60% a veniturilor din redevențe și chirii (în condițiile în care în anul 2015 aceste venituri au fost diminuate datorită pierderii litigiului cu a SC Maya SD Trans SRL București), cât și de sporirea veniturilor din servicii prestate cu 5,20% având în vedere faptul că în anul 2016 a fost aplicat un nou sistem de tarifare.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2016 cu 91,76% față de anul 2015 s-a datorat înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2016 prezintă o creștere cu 7,41% față de anul 2015, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 77,93%) datorită sporirii cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar, pe fondul fluctuației acestuia.

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o creștere cu 27,56% față de anul 2015, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare motivată de interesul companiei de a-și îndeplini obligațiile ce îi revin conform legii privind asigurarea funcționalității acesteia și având în vedere condițiile hidrometeorologice din anul 2016 care au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2016 comparativ cu anul 2015 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2016 crește cu 17,35% față de anul 2015, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 0,91%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 12,06% mai mare decât cel realizat în anul 2015; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 102,76%) la nivelul anului 2016 comparativ cu 2015.

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2016 au înregistrat o creștere cu 274,68% față de anul 2015 pe seama creșterii alocațiilor bugetare cu 1032,54%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au scăzut cu 18,79% datorită faptului că din profitul net al anului 2016 s-a repartizat o cotă de numai 1,18% față de 16,05% în anul 2015, conform Memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2016 au crescut cu 386,96% față de anul 2015, creșterea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 1032,54%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 45,79% pe fondul reducerii surselor proprii de finanțare din profitul net și a reprogramării pentru anul 2017 a unor obiective de investiții prevăzute în anul 2016.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea creșteri în anul 2016 față de anul 2015 a indicatorilor privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu și câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile diminuării numărului mediu de personal cu 2,63% datorită faptului că în anul 2016, comparativ cu anul 2015, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de pensionări la limită de vârstă și numărul de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2016.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2016, ca în 2015. Nivelul creanțelor restante crește cu 14,08% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu sporind cu 2,47%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 2,42 la 18,58 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu 6 zile față de anul 2015.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor de performanță în conformitate cu prevederile din contractele de mandat.

III.2. ACHIZIȚII

În activitatea desfășurată în anul 2016, activitățile în domeniul achizițiilor publice s-au desfășurat în conformitate cu obiectivele specifice ale companiei și s-a bazat pe următoarele principii:

- Promovarea concurenței între operatorii economici;
- Garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- Asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție;
- Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice.

În perioada menționată, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice, au fost realizate un număr de **204** achiziții publice și sectoriale:

- s-au încheiat 70 de contracte de achiziție;

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| SEDIUL CENTRAL Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 Cod unic : 11776466 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

- s-au realizat 40 de achizitii prin utilizarea sistemului electronic;
- durata medie a unei achizitii directe este de 2 saptamani de la primirea caietului de sarcini si a referatului de necesitate;
- durata medie a unei proceduri simplificate este de 90 de saptamani de la primirea caietului de sarcini si a referatului de necesitate;
- a fost anulata o procedura simplificata deoarece oferta depusa a fost neconforma si inacceptabila.

TIPUL, NUMĂRUL ȘI VALOAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ANUL 2016

| Nr. crt. | Procedura de achiziție publică | Nr. de proceduri | Valoare estimata (lei fără TVA) | Valoare contractata (lei fără TVA) | Economii inregistrate (lei fără TVA) |
|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Achiziție directă offline | 164 | 809.134,20 | 739.497,60 | 69.636,60 |
| 2. | Achiziție directa online | 36 | 1.785.796 | 1,727,167 | 58.629 |
| 3 | Cerere de oferta online | 1 | 325.641 | 320.008,61 | 5.633,39 |
| 4 | Procedura simplificata | 3 | 1.306.423 | 955.251,49 | 351.171,51 |
| TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE ONLINE+OFFLINE | | 204 | 4.226.994,20 | 3.741.924,70 | 484.999,49 |

III.3. LITIGII

| Nr. crt. | Număr de litigii pe rolul instanțelor de judecată la data de 31.12.2016 | Obiect | Perdute (Hotărâri definitive în 2016) | Câștigate (Hotărâri definitive în 2016) |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 16 | Insolvență/Faliment | | |
| 2 | 12 | Pretenții | | |
| 3 | 2 | Executări silite | | |
| 4 | 5 | Contencios ad-tiv | | |
| 5 | 4 | Drept societar | | |
| 6 | 1 | Contestație la executare | | |
| 7 | 1 | Cerere revizuire | | |
| 8 | 1 | Contestație în anulare | | |
| 9 | 1 | Validare poprire | | |
| TOTAL = 43 | | | 4 | 4 |

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

Banca Transilvania Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON
 :RO34BTRL01804202A11573XX EUR
 BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON
 :RO93BRDE180SV03098331800 EUR
 Trezoreria Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

III.4. ORGANIGRAMA

Organigrama CN APDM SA Galați a fost adaptată cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de conducere și a numărului de posturi ocupate, respectiv a numărului total de posturi disponibile, și se regăsește pe pagina de internet a companiei la următorul link:

<http://www.romanian-ports.ro/pdf/Organigrama%20CN%20APDM%20SA.pdf>

III.5. Managementul resurselor umane

Managementul strategic al resurselor umane a avut ca obiectiv atât satisfacerea cerințelor de capital uman, cât și dezvoltarea capacităților procesuale, respectiv capacitatea de derulare eficace a activităților, luând în considerare orice aspect important care influențează planul strategic al organizației sau este influențat de acesta.

Managementul companiei s-a preocupat constant în vederea asigurării condițiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților, salariații participând la cursuri de instruire în conformitate cu Planul de instruire aprobat.

În cursul anului 2016 s-au desfășurat următoarele activități:

- Participarea la cursuri de instruire a angajaților pe următoarele domenii: audit intern, combaterea poluării, securitate portuară, operator radio - telefonie, protecție civilă, managementul resurselor umane, managementul strategiei și al echipei, control intern managerial, achiziții publice, managementul patrimoniului public și privat, Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală, audit în managementul securității, Managementul Riscurilor. Din cadrul companiei au participat la cursuri de perfecționare/formare profesională un număr de 28 salariați, în conformitate cu Planul de formare profesională;
- Stabilirea pentru întreg personalul angajat de indicatori de performanță, cu scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor specifice la nivel de compartimente organizatorice din cadrul companiei;
- Organizarea de selecții de personal pentru ocuparea posturilor vacante din companie pentru: inginer exploatare flotă și coordonare portuară, timonier fluvial, ofițer mecanic în cadrul serviciului teritorial Tulcea, inspector documente secrete, marinar, expert achiziții publice, inspector SSM, șef serviciu Mentenanță și Administrativ, responsabil mediu, specialist îmbunătățiri procese, lăcătuș mecanic, inspector RU, inspector SSM, specialist reparații nave, șef birou Exploatare Flotă și Coordonare Portuară, șef parc auto Compartiment Mentenanță Administrativ, respectiv 24 posturi din care 8 în semestrul I și 15 în semestrul II;
- Fluctuația personalului în anul 2016: 9 pensionari și 13 contracte de muncă încetate cu acordul partilor.

În luna octombrie 2016 a fost elaborată strategia de resurse umane și planul de implementare pentru perioada 2017-2021.

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
 Cod unic : 11776466
 Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
 Fax : 0236 / 460 140
 E-mail : apdm@apdmgalati.ro
 : strategie@apdmgalati.ro
 Web Page : www.romanian-ports.ro



Nr. _____ / _____

Capitolul IV

RELATIA CU COMUNITATEA

IV.1. RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Acest raport a fost întocmit și publicat într-un document distinct, în conformitate cu prevederile Anexei 10 la normele metodologice de aplicare a legii, regasindu-se pe site-ul companiei la următorul link: http://www.romanian-ports.ro/html_nou/informatii.php

IV.2. INFORMAȚII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATE

Lucrul cu voluntari – nu este cazul.

Parteneriate cu alte instituții publice, mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri

În luna februarie 2016 s-a încheiat Acordul de cooperare nr. 943 / 10.02.2016 în scopul cooperării în vederea realizării proiectului «*Platforma Multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rin-Dunare/Alpi*» și asigurarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin acord, detaliate pe faze de acțiune comună, între CN APDM SA Galați, SC Port Bazinul Nou SA Galați și SC Metaltrade International SRL Galați

În luna aprilie 2016, s-a încheiat Protocolul de colaborare cu Asociația ACVADEPOL în vederea participării CN APDM SA, în calitate de organizator, membru asociat finanțator și fondator al Colocviului național cu participare internațională, care s-a desfășurat în perioada 22-25.06.2016 la Băile Herculane.

În luna mai 2016, Consiliul de Administrație al CN APDM SA a aprobat încheierea unui Protocol de colaborare cu factori de decizie de la nivel local și județean și reprezentanți ai mediului de afaceri din Brăila care are scopul de a crea un grup al părților interesate care vor lansa inițiative și vor acționa concertat pentru îndeplinirea obiectivului propus: punerea în valoare a potențialului economic și turistic și implicit susținerea dezvoltării economico-sociale a municipiului și județului Brăila, în condițiile protejării valorilor patrimoniului natural al zonei.

În luna iulie 2016 s-a semnat Protocolul de colaborare nr. 4182/13.07.2016 al cărui **obiectiv** îl constituie punerea în valoare a potențialului economic și turistic și implicit susținerea dezvoltării economico-sociale a Municipiului și Județului Brăila, în condițiile protejării valorilor patrimoniului natural al zonei cu scopul de a crea un grup al părților interesate care vor lansa inițiative și vor acționa concertat pentru îndeplinirea obiectivului propus.

Părțile semnatare:

- CN APDM SA GALAȚI
- Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| SEDIUL CENTRAL | Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025 | | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| Cod unic : 11776466 | BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998 | | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| | Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI



Telefon : 0236 / 460 660 - 61, 62, 63
Fax : 0236 / 460 140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
: strategie@apdmgalati.ro
Web Page : www.romanian-ports.ro

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Nr. _____ / _____

- SC ADM ROMANIA Logistics SRL București
- SC ROMNAV SA Brăila
- TRANS EUROPA PORT SA Galați
- Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Capitolul V

LEGISLAȚIE

Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către CN APDM SA Galați în anul 2016

Nu este cazul.

Director General

Marius Luigi CIUBREI



SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025
Cod unic : 11776466
Registrul Comerțului : J17/ 905 / 1998

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Banca Transilvania Galați | :RO59BTRL01801202A11573XX | RON |
| | :RO34BTRL01804202A11573XX | EUR |
| BRD Galați | :RO92BRDE180SV03879201800 | RON |
| | :RO93BRDE180SV03098331800 | EUR |
| Trezoreria Galați | :RO24TREZ3065069XXX002433 | RON |