

COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" SA GALAȚI

Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare RO 11776466

Anexa nr.1

Realizarea indicatorilor economico-financiari  
la data de 30.06.2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2016	Program la 30.06. 2016	Realizat la 30.06.2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	17.628,00	8.513,00	8.619,46	101,25
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.528,00	8.463,00	8.546,65	100,99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	100,00	50,00	72,81	145,62
	3	Venituri extraordinare	6				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	15.888,49	7.941,59	7.055,93	88,85
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.780,49	7.882,59	6.999,99	88,80
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4.665,14	2.394,54	1.913,21	79,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	336,00	167,00	157,49	94,31
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.506,75	3.827,77	3.526,02	92,12
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.220,76	2.636,19	2.468,90	93,65
		C1 ch. cu salariile	13	4.577,76	2.233,19	2.101,26	94,09
		C2 bonusuri	14	643,00	403,00	367,64	91,23
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	177,60	88,80		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	783,39	430,78	430,17	99,86
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.325,00	672,00	626,95	93,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.272,60	1.493,28	1.403,27	93,97
	2	Cheltuieli financiare	20	108,00	59,00	55,94	94,81
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1.739,51	571,41	1.563,53	273,63
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	302,00	96,00	255,92	266,58
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1.437,51	475,41	1.307,61	275,05
	1	Rezerve legale	25	93,47			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30	1.344,04			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	130,00			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	737,02			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	680,27			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	56,75			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	35	607,02			
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	312,00		5,90	
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din</b>	37	312,00		5,90	

	a)	cheltuieli materiale	38				
	b)	cheltuieli cu salariile	39	91,00			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			5,90	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	165,00			
	e)	alte cheltuieli	42	56,00			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	20.223,71	15.654,69	15.348,46	98,04
	1	Alocații de la buget	44	14.500,00	13.050,00	13.049,78	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20.223,71	13.959,85	13.318,32	95,40
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	162	162	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	162	162	149	91,98
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.577,55	2.537,23	2.567,27	101,18
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.354,81	2.297,52	2.350,40	102,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	108,20	52,24	57,36	109,80
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	901,32	932,88	818,60	87,75
	8	Plăți restante	55				
	9	Creanțe restante	56	395,00	400,00	356,58	89,15

Director General  
Marius - Luigi Ciubrei



Director Executiv Servicii Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu

Realizarea indicatorilor economico-financiari  
 la data de 30.06.2016

mii lei

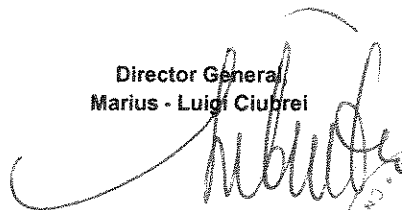
INDICATORI		Nr. rd.	Program an 2016	Program la 30.06.2016	Realizat la 30.06.2016	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	17.628,00	8.513,00	8.619,46	101,25
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.528,00	8.463,00	8.546,65	100,99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14.855,00	7.124,00	7.069,70	99,24
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	8.738,00	4.178,00	4.089,15	97,87
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.959,00	2.900,00	2.927,48	100,95
	a4)	alte venituri	7	158,00	46,00	53,07	115,37
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.673,00	1.339,00	1.476,95	110,30
	f1)	din amenzi și penalități	15	10,00	5,00	190,09	3.801,80
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.437,00	1.218,00	1.170,57	96,11
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	226,00	116,00	116,29	100,25
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100,00	50,00	72,81	145,62
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	62,00	31,00	57,89	186,74
	d)	din dobânzi	26	4,00	2,00	0,09	4,50
	e)	alte venituri financiare	27	34,00	17,00	14,83	87,24
	3	Venituri extraordinare	28				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	15.888,49	7.941,59	7.055,93	88,85
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15.780,49	7.882,59	6.999,99	88,80
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.665,14	2.394,54	1.913,21	79,90
	A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.371,00	757,00	531,91	70,27
	a)	cheletuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	658,00	359,00	228,21	63,57
	b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	75,00	40,00	13,27	33,19
	b2)	cheletuieli cu combustibilii	36	437,00	238,00	161,00	67,65
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	96,00	76,00	38,19	50,26
	d)	cheletuieli privind energia și apa	38	617,00	322,00	265,50	82,45
	e)	cheletuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.133,74	876,34	820,70	93,65
	a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.003,94	811,94	763,48	94,03
	b)	cheletuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,80	2,40	2,38	99,17
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3,72	1,86	1,86	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1,08	0,54	0,52	96,30
	c)	prime de asigurare	45	125,00	62,00	54,84	88,45
	A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.160,40	761,20	560,60	73,65
	a)	cheletuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	43,00	26,00	16,68	64,15
	b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	49	43,00	26,00	16,68	64,15
	c)	cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	63,00	35,00	17,27	49,34
	c1)	cheletuieli de protocol, din care:	51	41,00	14,00	17,23	123,07
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2016	Program la 30.06.2016	Realizat la 30.06. 2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	22,00	21,00	0,04	0,19
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59				
	d3)	- pentru ciuburile sportive	60				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,40	1,20	1,20	100,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	229,00	151,00	113,53	75,19
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	97,00	61,00	40,11	65,75
		-interna	65	55,00	28,00	21,97	78,46
		-externa	66	42,00	33,00	18,14	54,97
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	108,00	54,00	49,85	92,31
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	43,00	21,00	14,57	69,38
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	199,00	115,00	73,46	63,88
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	150,00	89,00	49,61	55,74
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,00	5,00	5,25	105,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	37,00	21,00	14,80	70,48
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,00		3,80	
	j)	alte cheltuieli	78	473,00	358,00	274,04	76,55
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	336,00	167,00	157,49	94,31
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	136,00	65,00	61,59	94,75
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	200,00	102,00	95,90	94,02
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7.506,75	3.827,77	3.526,02	92,12
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5.220,76	2.636,19	2.468,90	93,65
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.577,76	2.233,19	2.101,26	94,09
		a) salarii de bază	89	4.354,62	2.161,34	2.022,90	93,59
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	223,14	71,85	78,36	109,06
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	643,00	403,00	367,64	91,23
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	90,00	50,00	52,74	105,48
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	241,00	130,00	110,52	85,02
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	120,00	120,00	121,02	100,85
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	192,00	103,00	83,36	80,93
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	177,60	88,80		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	177,60	88,80		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	783,39	430,78	430,17	99,86

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2016	Program la 30.06.2016	Realizat la 30.06. 2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		a) pentru directori/directorat	105	270,00	135,00	135,00	100,00
		-componenta fixă	106	235,80	117,90	117,90	100,00
		-componenta variabilă	107	34,20	17,10	17,10	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	404,51	241,34	241,26	99,97
		-componenta fixă	109	326,34	163,17	162,94	99,86
		-componenta variabilă	110	78,17	78,17	78,32	100,19
		c) pentru AGA și cenzori	111	88,43	44,22	44,22	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	20,45	10,22	9,69	94,81
	CS	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.325,00	672,00	626,95	93,30
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	910,00	461,00	429,43	93,15
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	43,00	22,00	19,99	90,86
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	342,00	174,00	161,34	92,72
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30,00	15,00	16,19	107,93
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.272,60	1.493,28	1.403,27	93,97
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126			18,84	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.283,00	1.715,00	1.612,57	94,03
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-10,40	-221,72	-228,14	102,90
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	216,72			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	130,00			
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	86,72			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	227,12	221,72	228,14	102,90
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	227,12	221,72	228,14	102,90
		- din participarea salariaților la profit	133	120,00	120,00	121,02	100,85
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135	107,12	101,72	107,12	105,31
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	108,00	59,00	55,94	94,81
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	10,00	10,00		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10,00	10,00		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
		c) alte cheltuieli financiare	143	98,00	49,00	55,94	114,16
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.739,51	571,41	1.563,53	273,63
		venituri neimpozabile	146	107,12	101,72	107,11	105,30
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	180,00	45,00	66,75	148,33
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	302,00	96,00	255,92	266,58
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	5.220,76	2.636,19	2.468,90	93,65
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.577,76	2.233,19	2.101,26	94,09
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	162	162	162	100,00
	4	Nr.mediu de salariați	153	162	162	149	91,98
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.354,81	2.297,52	2.350,40	102,30
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2.577,55	2.537,23	2.567,27	101,18
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	108,20	52,24	57,36	109,80
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		x	x	

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2016	Program la 30.06.2016	Realizat la 30.06. 2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		x	x	
		- pret mediu (p)	160		x	x	
		- valoare=QPF x p	161		x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		x	x	
7		Plăți restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164	395,00	400,00	356,58	89,15
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	18,00	20,00		
		- de la operatori cu capital privat	166	377,00	380,00	356,58	93,84
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170				

Director General  
Marius - Luigi Ciubrei



Director Executiv Serviciu Suport  
Tichileșanu Dumitrița




## **Analiza realizării principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2016**

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30.06.2016 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2016 prin HGR nr. 299/20.04.2016 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare ” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Execuția bugetară privind activitatea de exploatare la data de 30.06.2016 se prezintă conform datelor prezentate în anexele 1 și 2.

Pentru semestrul I 2016, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 571,41 mii lei, realizând 1.563,53 mii lei, cu 173,63% mai mult față de program, cheltuielile totale fiind efectuate într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 22,11%, cu 175,68% peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2016 este de 1.307,61 mii lei, cu 175,05% mai mult față de program.

La data de 30.06.2016 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 8.619,46 mii lei, cu 1,25% peste program .

**Veniturile din servicii prestate**, cu pondere mare în totalul veniturilor (47,44%) s-au realizat cu 2,13% sub nivelul programat.

Veniturile din prestații portuare au scăzut cu 0,56% față de program, în structura acestora înregistrându-se o creștere cu 7,90% a veniturilor din prestațiile aferente traficului fluvial și o diminuare cu 19,30% a veniturilor aferente traficului maritim.

Veniturile din aprovizionare energie și apă la nave s-au situat cu 26,50% respectiv 27,25% sub program, datorită numărului mai mic de solicitări transmise de agenți/armatori.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 33,96% în veniturile totale, s-au realizat în proporție de 100,95% astfel :

Veniturile din chirii terenuri au crescut cu 1,53% ca urmare a suplimentării suprafețelor de teren portuar închiriate în portul Isaccea precum și a indexării chiriilor practicate cu indicele prețurilor de consum în domeniul serviciilor iar veniturile din redevențe din subconcesionari au scăzut cu 2,19% ca urmare a indexării redevenței cu indicele de inflație realizat în anul 2015, mai mic decât cel



estimat în buget; veniturile din chirii spații au crescut cu 3,91% datorită suplimentării suprafeței închiriate în Gara Fluvială Galați.

**Alte venituri din exploatare** s-au realizat în proporție de 110,30%, în principal ca urmare a facturării unor penalități conform clauzelor contractuale referitoare la depășirea termenelor de execuție la lucrări de investiții finanțate din surse proprii și alocații bugetare.

**Veniturile financiare** s-au realizat cu 45,62% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate.

La data de 30.06.2016 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 7.055,93mii lei, cu 11,15% mai puțin față de program.

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – s-au realizat în proporție de 79,90% astfel:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** - s-au realizat cu 29,73% sub program, economiile înregistrate fiind motivate astfel :

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități fără a afecta activitatea structurilor funcționale ;

- piesele de schimb nu au fost solicitate la nivelul programului, ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto, precum și a echipamentelor din dotare ;

- consumurile efective de energie electrică, apă și gaze au fost mai mici decât cele estimate având în vedere temperaturile exterioare înregistrate, situate peste media temperaturilor anotimpului rece ;

- consumurile de combustibili auto au fost reduse ca urmare a scăderii prețului de achiziție și eficientizarea deplasărilor ;

- consumurile de combustibili la nave au fost mai reduse decât cele programate datorită diminuării comenzilor pentru efectuarea de servicii de preluare deșeuri.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat cu 6,35% sub program datorită faptului că nu au fost necesare reparații accidentale, parcul de nave din dotare funcționând în parametri tehnici normali.

Cheltuielile de întreținere și reparații infrastructură portuară , reprezentând lucrări de dragaj, s-au realizat în proporție de 106,27% , valoarea lucrărilor fiind eşalonată în costuri în cote lunare egale pe tot parcursul anului 2016.

Cheltuielile privind primele de asigurare s-au situat cu 11,55% sub program, ca urmare a acceptării unor oferte avantajoase la negocierea noilor contracte.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 26,35% sub program, în structura acestora realizările înregistrate pe elemente de cheltuieli prezentându-se astfel :

- cheltuieli privind consultanța juridică (realizat 64,15%), în condițiile în care nu s-a primit avizul de la Ministerul Transporturilor pentru a contracta serviciile unei case de avocatură care să reprezinte interesele companiei în litigiul pe care CN APDM SA Galați intenționa să-l promoveze împotriva SC Maya SD Trans SRL București;

- cheltuieli de asigurare și pază (realizat 55,74%), ca urmare a întârzierii aprobării prin ordin de ministru a planurilor de evaluare a securității portuare;

- alte cheltuieli (realizat 76,55%) - datorită condițiilor meteo favorabile de la începutul anului 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.

- cheltuielile de protocol au înregistrat o depășire cu 23,07% ca urmare a acțiunii organizate în perioada analizată cu companiile românești din domeniul naval, temele propuse spre dezbatere acoperind domenii precum: piața serviciilor portuare, propuneri legislative privind domeniul de activitate, măsuri/proiecte implementate sau în curs de implementare pentru eficientizarea și dezvoltarea serviciilor portuare.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat cu 5,69% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii la cheltuielile cu impozite și taxe (realizate în proporție de 94,02%); cheltuielile cu redevența pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public s-au realizat cu 5,25% sub program ca urmare a diminuării veniturilor din exploatarea domeniului public.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 7,88% sub program astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile** (94,09%) – se înregistrează o scădere cu 5,91% față de program, în special a cheltuielilor cu salariile de bază pe fondul diminuării numărului mediu de personal cu 8,02% față de nivelul programat (începând cu luna iunie 2016 au fost majorate salariile personalului cu 5%); depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată acordării drepturilor bănești cu ocazia pensionării neprogramate a trei persoane (în perioada analizată s-au pensionat cinci persoane care au beneficiat de drepturile bănești cuvenite conform contractului colectiv de muncă).

**C2. Bonusuri** – s-au realizat cu 8,77% sub program, în special pe seama unor economii realizate la cheltuielile privind tichete de masă și alocații de hrană ca urmare a neangajării la nivelul programat a personalului și efectuării concediilor de odihnă în perioada analizată.

**C3. Alte cheltuieli cu personalul**- reprezintă cheltuieli privind plata comisiei de privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ofertă publică secundară – în cursul semestrului I 2016 nu s-au primit rapoarte de activitate ale membrilor comisiei de privatizare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol.

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete** – s-a înregistrat o economie de 0,14% față de program, prin scăderea cheltuielilor privind indemnizațiile reprezentanților în Consiliul de Administrație calculate la un curs valutar mai mic față de cel estimat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli.

**C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale** – s-au realizat în proporție de 93,30% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – s-au realizat cu 6,03% sub program , ca urmare a diminuării cheltuielii cu amortizarea prin nepunerea în funcțiune la termenul planificat a unor investiții din surse proprii (obiectivul "Racord energetic Port Isaccea").

**Cheltuielile financiare** s-au realizat în proporție de 94,81% ; creșterea cu 14,16% față de program a cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar la prestațiile externe, determinată de evoluția acestuia în semestrul I 2016 a fost acoperită de neînregistrarea cheltuielilor cu dobânzi bancare în condițiile în care compania nu a contractat în perioada analizată credite bancare pe termen scurt.

**Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (anexa nr.3 )**

Sursele proprii de finanțare a investițiilor s-au realizat cu 11,75 % sub program ca urmare atât a diminuării cotei din profitul net al anului 2015 repartizat cu această destinație conform situațiilor financiare anuale aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor cât și nepunerii în funcțiune a unor investiții din surse proprii .

Sursele din alocații bugetare prevăzute în semestrul I 2016 au însumat 13.050 mii lei , compania solicitând deschidere de credite bugetare până la data de 30.06.2016 pentru lucrări de investiții în valoare de 10.447,79 lei, în luna iulie 2016 fiind solicitată deschiderea de credite bugetare pentru diferența de 2601 mii lei necesară decontării lucrărilor de investiții realizate în luna iunie 2016 la obiectivul finanțat din alocații bugetare "*Cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați,,.*

La obiectivul "*Racord energetic Port Isaccea*", finanțat din surse proprii, lucrarea este practic realizată de către SC RBX Electric SRL Galați, cf. contractului nr. 244/21.05.2015, dar nu a fost posibilă punerea în funcțiune a racordului energetic datorită nefinalizării Contractului de racordare nr. 138109862/30.06.2015 încheiat cu SC Enel Distribuție Dobrogea SA, având ca obiect racordarea instalației de utilizare de la locul de consum al utilizatorului (realizată de SC RBX Electric SRL Galați) la rețeaua electrică a distribuitorului, în baza celor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. 138109862/17.10.2014 emis de SC Enel Distribuție Dobrogea SA. În perioada iulie –august 2016 se va efectua recepția lucrărilor stabilite în cele două contracte manșionate și se va pune în funcțiune obiectivul de investiții.

La obiectivul "*Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*", urmare derulării procedurii de achiziție, s-a încheiat contractul nr. 22/04.05.2016 cu SC Mușat SRL Galați, având ca obiect "Servicii de expertiză tehnică cu soluții de reparare a acoperișului, a structurii sale de rezistență și audit energetic – Gara Fluvială Galați", cu o durată de 90 zile calendaristice de la data semnării de către părțile contractante. Expertiza tehnică contractată a fost elaborată și predată la CN APDM SA Galați în data de 30.06.2016, în prezent fiind în curs de analiză; ulterior se va proceda la obținerea avizelor necesare realizării lucrării, inclusiv realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și a autorizației de construire.

În cadrul capitolului "*Dotări*" lucrarea privind *Panou stradal vertical Galați* nu s-a realizat până la data de 30.06.2016 deoarece ofertantul selectat nu a fost în măsură să asigure și realizarea serviciilor de proiectare astfel că procedura de

achiziție urmează a fi reluată într-o nouă abordare (proiectare și execuție realizate cu societăți specializate separate).

În cadrul capitolului "*Alte cheltuieli de investiții*" referitor la studiul Platforma Multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi, pentru elaborarea / actualizarea documentelor necesare pentru depunerea aplicației de finanțare în cadrul Programului "Connecting Europe Facility" a fost alocată suma de 221,00 mii lei, din care s-a consumat 124,50 mii lei până la data de 30.06.2016; valoarea nerealizată reprezintă economia înregistrată ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică pentru actualizarea / revizuirea Studiului de Fezabilitate aferent acestui proiect și se va utiliza, dacă va fi necesar, pentru alte documente necesare în vederea încheierii contractului de finanțare.

#### **Realizarea criteriilor de performanță**

La data de 30.06.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții, iar creanțele restante reprezintă 356,58 mii lei (cu 10,85% sub program), din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 229,94 mii lei.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 87,75%, în condițiile în care gradul de realizare a cheltuielilor totale înregistrat la data de 30.06.2016 s-a situat cu mult sub indicele de realizare a veniturilor totale.

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2016 este de 1,57, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

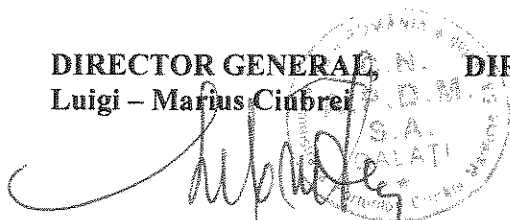
Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2016 este de 22,11%, cu 175,68% peste nivelul programat (8,02%), ca urmare a depășirii cu 173,63% a profitului brut.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,80% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind realizat în proporție de 101,18% în condițiile în care numărul mediu de personal a fost realizat în proporție de 91,98%.

Având în vedere faptul că realizarea criteriilor de performanță și găsirea soluțiilor optime pentru eficientizarea activității companiei sunt principalele obiective pe care conducerea CN APDM SA Galați le urmărește în realizarea obiectului său de activitate, este necesară permanenta monitorizare a execuției bugetare în scopul îndeplinirii indicatorilor economico-financiari prevăzuți pentru anul 2016 în planul de management al directorului general și în planul de administrare al Consiliului de Administrație.

DIRECTOR GENERAL,  
Luigi – Marius Ciubrei

DIRECTOR EXECUTIV SERVICII SUPORT,  
Dumitrița Tichileșteanu



## Realizări investiții la 30.06.2016

mii lei

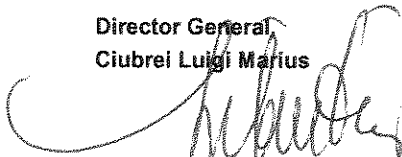

		INDICATORI	Program BVC 2016 cf.Hot. 106/CA/13.06.2016	Program la 30.06. 2016	Realizat la 30.06.2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4%
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	20.223,71	15.654,69	15.348,46	98,04
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	3.560,71	2.604,69	2.298,68	88,25
		a) - amortizare	846,00	497,00	442,00	88,93
		b) - profit	607,02			
		c) - disponibil din an precedent ( amortizare + profit net)	2.107,69	2.107,69	1.856,68	88,09
	2	<b>Alocații de la buget *</b>	14.500,00	13.050,00	13.049,78	100,00
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	2.163,00			
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare POST	2.163,00			
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	20.223,71	13.959,85	13.318,32	95,40
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	14.895,00	13.445,00	13.049,78	97,06
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	395,00	395,00	0,00	0,00
		Finantate din surse proprii, din care:	395,00	395,00		0,00
		Racord energetic port Isaccea	395,00	395,00		0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	14.500,00	13.050,00	13.049,78	100,00
		Finantate din alocații de la buget, din care:	14.500,00	13.050,00	13.049,78	100,00
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați	14.500,00	13.050,00	13.049,78	100,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	2.174,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	11,00	0,00	0,00	
		Finantate din surse proprii, din care:	11,00	0,00	0,00	
		Amenajare platforma parcare automobile	11,00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2.163,00		0,00	
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care:	2.163,00	0,00	0,00	
		Terminal intermodal Galați	151,00			
		Dezvoltarea portului Tulcea	2.012,00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				

		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>1.824,11</b>	<b>155,90</b>	<b>30,48</b>	<b>19,55</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>	<b>660,80</b>	<b>155,90</b>	<b>30,46</b>	<b>19,54</b>
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>660,80</b>	<b>155,90</b>	<b>30,46</b>	<b>19,54</b>
		Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	125,00	125,00		
		Modernizare Gara Fluviala Tulcea	493,90	26,00	25,56	98,29
		Gospodărire apă pentru instalația interioară de hidranți incendiu	37,00			
		Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea Gării Fluviale Tulcea	4,90	4,90	4,90	100,00
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>1.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>1.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
		Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galati	472,00		0,02	
		Reparație capitală Port Mineralier Galați	441,00			
		Refacere protecție cheuri (amortizori)	250,31			
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				
	<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>276,60</b>	<b>137,95</b>	<b>113,56</b>	<b>82,32</b>
		Autoturism	134,65			
		Sistem supravehere video parcare	1,80	1,80	1,52	84,27
		Calculatoare 12 sisteme desktop	45,50	45,50	45,00	98,89
		Licente antivirus ESET NOD 32 (110 buc)	7,15	7,15	7,15	100,00
		Software de evidenta contabila	60,00	60,00	59,90	99,83
		Panou stradal vertical Galati	23,50	23,50		
		Motofierăstrău	4,00			
	<b>5</b>	<b>Alte cheltuieli de investitii</b>	<b>1.054,00</b>	<b>221,00</b>	<b>124,50</b>	<b>56,33</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic</b>				
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>				
		<b>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</b>				
		Intocmire harti de zgomot si planuri de actiune pentru gestionarea zgomotului si a efectelor acestora in Portul Braila				
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>1.054,00</b>	<b>221,00</b>	<b>124,50</b>	<b>56,33</b>
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>1.054,00</b>	<b>221,00</b>	<b>124,50</b>	<b>56,33</b>
		<b>- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :</b>	<b>571,00</b>	<b>221,00</b>	<b>124,50</b>	<b>56,33</b>

	Platformă multimodală Galați-înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi	221,00	221,00	124,50	56,33
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00			
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	250,00			
	<b>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</b>	<b>483,00</b>			
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile în cadrul programului CEF Transport pentru proiectul:Eficientizarea și asigurarea accesului sustenabil în porturile situate pe Dunărea maritimă	132,00			
	Consultanță pentru obiectivul Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	100,00			
	Sumă ce se va diminua la rectificarea bugetară conform hotărârii CA nr.82/20.02.2016 și Hot AGA nr.1/19.05.2016	251,00			
	<b>6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>				
	<b>a) - interne</b>				
	<b>b)- externe</b>				

Nota : \* Din suma de 13.048,79 mii lei , 2.601 mii lei face obiectul deschiderii de credite bugetare aferente lunii iulie 2016, reprezentând lucrări de investiții realizate în luna iunie 2016.

Director General,  
Ciubrei Luigi Marius

Director Executiv Servicii Suport,  
Tichileșteanu Dumitrița



**COMPANIA NAȚIONALĂ "A.P.D.M. GALAȚI" S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRĂREA NR. 1**  
**DIN 15 IANUARIE 2016**

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27 decembrie 2012, s-a întrunit în ședință, pe data de 15.01.2016, la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerile de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/ transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți conform specificului fiecărui operator economic, pentru luna februarie 2016, conform Referatului nr. 348/12.01.2016 întocmit de Serviciul Financiar – Contabilitate.

Referitor la pct.8:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate constituirea de provizioane în sumă de 133.314,37 lei, conform propunerii din Referatul nr. 9/12.01.2016 al Compartimentului Juridic.

Referitor la pct.9:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate obiectivele generale ale CN APDM SA Galați aferente anului 2016, conform propunerii din Referatul nr. 366/05.01.2016 al Serviciului Management și Strategie.

Referitor la pct.10:

- Consiliul de Administrație aprobă criteriile de performanță ale directorului general al CN APDM SA Galați pentru anul 2016, conform propunerii din Referatul nr. 03/DG/15.01.2016.

Referitor la pct.11:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate reluarea procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiilor în suprafață totală de 305,71 mp situate în incinta Gării Fluviale Tulcea, prețul minim de pornire a licitației rămânând același, conform propunerii din Referatul nr. 02/06.01.2016 al Serviciului Valorificare Active.

Referitor la pct.12:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate reluarea procedurii de licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractului de valorificare reziduuri de hidrocarbură (ulei uzat), și decid ca prețul minim de pornire a licitației să fie 0,35 lei/kg, conform propunerii din Referatul nr. 05/08.01.2016 al Serviciului Valorificare Active.

Referitor la pct.13:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate inițierea proiectului "Reducerea colmatării și adaptarea infrastructurii în porturile Dunării Maritime pentru stimularea accesului navelor maritime de capacitate mare" și demararea procedurilor corespunzătoare elaborării documentației necesare obținerii finanțării nerambursabile aferente implementării acestuia prin intermediul programului de finanțare "Connecting Europe Facility / Mecanismul Interconectarea Europei" Apelul Multianual 2015, conform propunerii din Referatul nr. 23/08.01.2016 al Serviciului Dezvoltare.

Referitor la pct.14.2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea Programului de investiții pentru anul 2016, finanțat din surse proprii, conform propunerii din Referatul nr. 42/14.01.2016 al Serviciului Dezvoltare.

Referitor la pct.14.3:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate valorificarea platformei adiacente clădirii Gara Fluvială Galați, precum și prețul abonamentului lunar, conform propunerii din Referatul nr. 23/14.01.2016 al Serviciului Valorificare Active.



Referitor la pct.14.4:

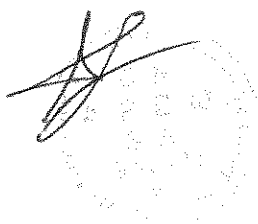
- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate prelungirea scrisorii de garanție bancară în favoarea Ministerului Transporturilor, pentru o perioadă de 1 an, conform propunerii din referatul nr. 349/ 15.01.2016 al Serviciului Financiar – Contabilitate.

Referitor la pct.14.5:

- Urmare informării Consiliului de Administrație de către directorul general privind vacantarea, începând cu data de 25.01.2016, a postului de șef Serviciu Achiziții, precum și urgența justificată de ocupare a postului vacant, Consiliul de Administrație mandatează directorul general să organizeze procedura de selecție, să selecteze și să angajeze prin contract de muncă persoana care să ocupe postul vacant, urmând ca în ședința următoare să informeze CA-ul despre rezultatul selecției.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
CN APDM SA GALATI**

**PRESEDINTE  
TIVILICHI NICOLAE DAN**



**SECRETAR  
GHEORGHIU MIHAELA**



**COMPANIA NAȚIONALĂ "A.P.D.M. GALAȚI" S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 18 FEBRUARIE 2016**

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27 decembrie 2012, s-a întrunit în ședință, pe data de 18.02.2016, la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

**HOTĂRÂSTE:**

**Referitor la pct. 2:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerile de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/ transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți conform specificului fiecărui operator economic, pentru luna martie 2016, conform Referatului nr. 10/17.02.2016 întocmit de Serviciul Financiar – Contabilitate.

**Referitor la pct.10:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate obiectivele derivate din obiectivele generale ale companiei, pentru anul 2016, conform propunerii din Referatul nr. 416/16.02.2016 al Serviciului Management și Strategie.

**Referitor la pct.11:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate Programul de Management de Mediu pentru anul 2016, conform propunerii din Referatul nr.407/09.02.2016 al Serviciului Management și Strategie.

**Referitor la pct.12:**

- Ținând cont de solicitările din Referatul nr.8/15.02.2016 al Biroului Marketing, Consiliul de Administrație decide în unanimitate:
  - participarea CN APDM SA Galați, reprezentată prin dl.director general Ciubrei Luigi, ca membru fondator în cadrul Asociației ACVADEPOL;
  - organizarea și desfășurarea ediției a XXIII-a a Simpozionului ACVADEPOL 2016, în perioada 22-25 iunie 2016 la Băile Herculane;
  - susținerea ediției din acest an a Simpozionului ACVADEPOL cu contravaloarea sumei de 15.000 lei.

**Referitor la pct.13:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate reluarea licitației publice cu strigare pentru atribuirea contractului de valorificare reziduuri de hidrocarburi, cu stabilirea prețului de vânzare conform propunerii fundamentate în Referatul nr. 74/15.02.2016 al Serviciului Valorificare Active.

**Referitor la pct.14:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate documentația de atribuire pentru demararea procedurii de licitație publică cu strigare privind atribuirea contractului de închiriere platformă în suprafață de 1680 mp din Portul Comercial Galați cu preț minim de închiriere de 1,5 euro/mp/lună - 6,75 lei/mp/lună (1 euro = 4,5 lei), precum și amenajarea platformei în suprafață de 920 mp pentru parcare automobile, cheltuielile de amenajare fiind suportate de companie, conform propunerii din Referatul nr. 65/ 11.02.2016 al Serviciului Valorificare Active.

**Referitor la pct.16:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea grilei de tarifare pentru operatorii de transport fluvial pe tot parcursul anului 2016, începând cu 01.03.2016, conform solicitării din Referatul nr.6/11.02.2016 al Biroului Marketing.

**Referitor la pct.17:**

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate decalarea termenului de finalizare a contractului nr.69/25.05.2011 privind realizarea obiectivului de investiție "Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați" până la data de 31.03.2018 (terminarea lucrărilor urmând să se realizeze până la data de 30.11.2017), conform propunerii din Referatul nr. 119/05.02.2016 al Serviciului Dezvoltare.

Referitor la pct.18:

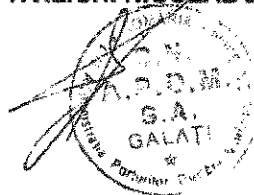
- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA Galați pe anul 2015, prezentate în procesul verbal de inventariere încheiat de comisia centrală de inventariere, depus de Serviciul Financiar Contabilitate cu Referatul nr. 4/09.01.2016.

Referitor la pct.19:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate constituirea unui provizion nedeductibil în sumă de 135.412,56 lei – reprezentând cheltuieli de excutare contestate de APDM în dosarul de judecată nr. 24576/233/2014 privind litigiul cu CNFR NAVROM în ceea ce privește sumele încasate cu titlu de cheltuieli de executare de către BEJ Coțac Dănuț, conform solicitării din Referatul nr.65/17.02.2016 al Compartimentului Juridic.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
CN APDM SA GALATI**

**PRESEDINTE  
TIVILICHI NICOLAE DAN**



**SECRETAR  
GHEORGHIU MIHAELA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gheorghiu Mihaela.

**COMPANIA NAȚIONALĂ "A.P.D.M. GALAȚI" S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 11 MARTIE 2016**

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 27 decembrie 2012, s-a întrunit în ședință, pe data de 11.03.2016, la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerile din Referatul nr.16/07.03.2016 al Serviciul Financiar – Contabilitate, de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți, conform specificului fiecărui operator economic, pentru luna aprilie 2016.

Referitor la pct.10:

- Consiliul de Administrație decide cu unanimitate de voturi acordarea avizului de principiu pentru demararea procedurilor în vederea realizării obiectivului de investiții "Amenajare punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac, între localitățile Isaccea (România) și Orlovka (Ucraina)", conform solicitării din Referatul nr.113/09.03.2016 al Serviciului valorificare Active, urmând ca avizarea documentației tehnice să se facă conform procedurilor CN APDM SA Galați.

Referitor la pct.11:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate modificarea Regulamentului Intern al CN APDM SA Galați, în concordanță cu prevederile Legii nr.15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru combaterea efectelor consumului produselor din tutun, conform solicitării din Referatul nr.34/10.03.2016 al Compartimentului Resurse Umane. Regulamentul Intern actualizat va intra în vigoare începând cu data 16.03.2016.

Referitor la pct.12:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea Programului de investiții pentru anul 2016, finanțat din surse proprii, conform propunerii din Referatul nr.205/ 07.03.2016 al Serviciului Dezvoltare.

Referitor la pct.13:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate acordarea facilității, începând cu 01.04.2016, pentru navele proprii ale armatorului ce deține ponton/pontoane și are contract de prestării servicii încheiat cu CN APDM SA pentru folosința temporară a infrastructurii portuare în vederea acostării pontoanelor la cheu, conform propunerii din Referatul nr.21/07.03.2016 al Biroului Marketing.

Referitor la pct.14:

- Consiliul de Administrație mandatează directorul general să constituie comisia de negociere și să negocieze Contractului Colectiv de Muncă al CN APDM SA Galați pentru perioada 2016-2017, urmând ca acesta să fie supus ulterior aprobării Consiliului de Administrație.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**CN APDM SA GALATI**

**PRESEDINTE**  
**TIVILICHI NICOLAE DAN**



**SECRETAR**  
**GHEORGHIU MIHAELA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gheorghiu Mihaela.

**COMPANIA NAȚIONALĂ "A.P.D.M. GALAȚI" S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 14 APRILIE 2016**

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27 decembrie 2012, s-a întrunit în ședință, pe data de 14.04.2016, la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerile din Referatul nr.25/07.04.2016 al Serviciul Financiar – Contabilitate, de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți, conform specificului fiecărui operator economic, pentru luna mai 2016.

Referitor la pct.8:

- Consiliul de Administrație avizează situațiile financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la data de 31.12.2015 și le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Referitor la pct.9:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate repartizarea fondului de participare a salariaților la profit și mandatează directorului general să aprobe lista cu persoanele propuse și nivelul participării acestora la profit, având în vedere criteriile de performanță anexate referatului nr. 46/06.04.2016 întocmit de Directorul Executiv Servicii Suport.

Referitor la pct.10:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2015, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați.

Referitor la pct.12:

- Consiliul de Administrație ia act de solicitarea Direcției Generale Management și Strategie din cadrul Ministerului Transporturilor transmisă prin adresa nr.2188/28.03.2016, privind legalitatea și oportunitatea unor demersuri referitoare la majorări de capital prin aport în natură, respectiv fuziune, urmare propunerii făcute de Fondul Proprietatea și decid înaintarea acesteia Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați, singura în măsură să se pronunțe cu privire la majorarea capitalului social/fuziunea cu alte societăți.

Referitor la pct.13:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate participarea reprezentanților CN APDM SA Galați la Expoziția Maritimă Internațională POSIDONIA 2016, care se va desfășura în perioada 07 – 11 iunie 2016 la Atena/Grecia, conform propunerii din Referatul nr. 32/04.04.2016 al Biroului Marketing.
- Delegația va fi formată din 4 membri din cadrul companiei, și anume:
  - dl. Ciubrei Luigi Marius – Director General
  - dl. Satala Clement – membru CA
  - 2 reprezentanți ai Biroului Marketing care vor fi nominalizați de directorul general.

- Deplasarea se va realiza cu avionul, București – Atena și retur, în intervalul 07 – 11 iunie 2016, iar toate cheltuielile generate de această deplasare (cheltuieli de cazare, transport, diurnă și cheltuieli neprevăzute) vor fi suportate din bugetul propriu al companiei.

Referitor la pct.14:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate participarea reprezentanților CN APDM SA Galați la evenimentul "International Black and Caspian Sea Transport Forum 2016", care se va desfășura în perioada 19-21 septembrie 2016 în Batumi/Georgia, conform propunerii din Referatul nr.473/04.04.2016 al Biroului Marketing.

- Delegația va fi formată din 3 membri din cadrul companiei, și anume:
  - Tivilichi Dan Nicolae – Președinte CA
  - Ciubrei Luigi Marius – Director General
  - Poalelungi Dumitru – Șef Birou Marketing.
- Deplasarea se va realiza cu avionul, în intervalul 18 – 22 septembrie 2016, iar toate cheltuielile generate de această deplasare (cheltuieli de cazare, transport, diurnă și cheltuieli neprevăzute) vor fi suportate din bugetul propriu al companiei.

Referitor la pct.15.1:

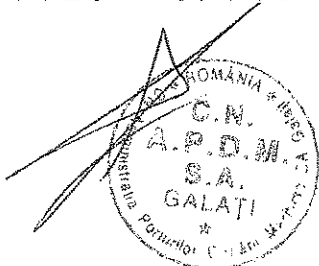
- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate modificarea structurii organizatorice a CN APDM SA Galați, conform propunerii din memoriului justificativ nr. 514/13.04.2016 întocmit de SC TIE CONSULTING SRL și depus de Compartimentul Resurse Umane, Arhivă, DS cu Referatul nr.56/13.04.2016. Noua organigramă va intra în vigoare începând cu data de 01.05.2016.

Referitor la pct.15.2:

- Consiliul de Administrație ia act de solicitarea Direcției Generale Management și Strategie din cadrul Ministerului Transporturilor transmisă prin adresa nr.13343/13.04.2016, privind majorarea cotei din profitul net acordat sub formă de dividende de la minim 50% la minim 75% și decid înaintarea acesteia Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați, singura în măsură să se pronunțe cu privire la majorarea cotei din profitul net al companiei sub formă de dividende.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
CN APDM SA GALATI**

**PRESEDINTE  
TIVILICHI NICOLAE DAN**



**SECRETAR  
GHEORGHIU MIHAELA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gheorghiu Mihaela.

**COMPANIA NAȚIONALĂ "A.P.D.M. GALAȚI" S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRĂREA NR. 1**  
**DIN 20 MAI 2016**

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27 decembrie 2012, s-a întrunit în ședință, pe data de 20.05.2016, la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerile din Referatul nr.33/17.05.2016 al Serviciul Financiar – Contabilitate, de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți, conform specificului fiecărui operator economic, pentru luna iunie 2016.

Referitor la pct.12:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate încheierea unui Protocol de Colaborare cu factori de decizie de la nivel local și județean cât și cu membrii ai mediului de afaceri din Brăila, conform propunerii din Referatul nr.413/05.05.2016 al Serviciului Dezvoltare.

Referitor la pct.13:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea Programul de Investiții pentru anul 2016, finanțat din surse proprii, ca și obiective indentificate în listă, cu obligativitatea respectării nivelului de cheltuieli programate la 3560,71 lei, așa cum a fost stabilit prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al CN APDM SA Galați, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
- Modificarea nivelului de cheltuieli programate, de 3560,71 lei, ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii AGA nr.1 din 19.05.2016, se va realiza prin rectificare bugetară, conform prevederilor legale.

Referitor la pct.14:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate participarea dlui.Președinte CA Dan Tivilichi, la Expoziția maritimă Internațională Posidonia, organizată în perioada 07-11.06.2016, în Atena/Grecia, conform propunerii din Referatul nr.45/05.04.2016 al Biroului Marketing.
- Deplasarea se va realiza cu avionul, București – Atena și retur, în intervalul 07 – 11 iunie 2016, iar toate cheltuielile generate de această deplasare (cheltuieli de cazare, transport, diurnă și cheltuieli neprevăzute) vor fi suportate din bugetul propriu al companiei.

Referitor la pct.15:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate contractul colectiv de muncă pentru perioada 2016-2017, negociat între CN APDM SA Galați în calitate de angajator și reprezentanții desemnați ai salariaților companiei, împreună cu anexele la acesta, conform propunerii din Referatul nr.159/ 17.05.2016 al Compartimentului Juridic.

Referitor la pct.16:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate scoaterea din funcțiune (evidențe contabile) a obiectivelor de inventar propuse în Referatul nr. 376/12.05.2016 al Comisiei de casare.

Referitor la pct.17:

- Consiliul de Administrație stabilește forma finală a Raportului asupra activității de administrare aferente semestrului II a anului 2015, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați.

Referitor la pct. 18:

- Consiliul de Administrație stabilește forma finală a Raportului pentru anul 2015 privind activitatea de administrare, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați.



Referitor la pct. 19:

- Consiliul de Administrație stabilește forma finală a Raportului pentru perioada 2013 - 2015 privind activitatea de administrare, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați.

Referitor la pct. 20:

- Consiliul de Administrație aprobă cu 8 voturi pentru (dl.Ciubrei Luigi nu participă la vot), Raportul pentru trimestrul IV 2015 al directorului general al CN APDM SA Galați, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011, precum și acordarea componentei variabile a remunerației brute lunare de 2850 lei.

Referitor la pct. 21:

- Consiliul de Administrație aprobă cu 8 voturi pentru (dl.Ciubrei Luigi nu participă la vot), Raportul pentru trimestrul I 2016 al directorului general al CN APDM SA Galați, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011, precum și acordarea componentei variabile a remunerației brute lunare de 2850 lei.

Referitor la pct. 22:

- Consiliul de Administrație aprobă cu 8 voturi pentru (dl.Ciubrei Luigi nu participă la vot), încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul de Mandat nr.729/25.04.2013 al directorului general al CN APDM SA Galați, conform propunerii din Referatul nr.62/DG/12.05.2016.

Referitor la pct. 23:

- Având în vedere propunerea consemnată în Procesul verbal nr.72/CA/20.05.2016 încheiat în cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 20.05.2016, Consiliul de Administrație aprobă cu 8 voturi pentru (dl.Ciubrei Luigi nu participă la vot), Raportul privind realizarea Planului de Management al directorului general al CN APDM SA Galați, pentru perioada 2013 – 2015, deus cu Referatul nr. 61/DG/12.05.2016.

Referitor la pct. 24:

- Având în vedere propunerea consemnată în Procesul verbal nr.72/CA/20.05.2016 încheiat în cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 20.05.2016, Consiliul de Administrație aprobă cu 8 voturi pentru (dl.Ciubrei Luigi nu participă la vot), prelungirea duratei mandatului directorului general al CN APDM SA Galați, cu 4 (patru) ani, începând cu data de 07 martie 2017 până la data de 06 martie 2021, precum și modelul contractului de mandat anexat.

Referitor la pct.25.1:

- Consiliul de Administrație mandatează directorul general al CN APDM SA Galați pentru încheierea Acordului de Parteneriat, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltare Port Tulcea", conform propunerii din Referatul nr.69/11.05.2016 al UIP "Dezvoltare Port Tulcea".

Referitor la pct.25.3:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate prelungirea contractului de închiriere nr.4296/2014 al împingătorului Rovinari 16, conform propunerii din Referatul nr. 225/18.05.2016 al Serviciului Valorificare Active.

Referitor la pct.25.4:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate modificarea structurii organizatorice a CN APDM SA Galați, conform propunerii din memoriului justificativ întocmit de SC TIE CONSULTING SRL și deus de Compartimentul Resurse Umane, Arhivă, DS cu Referatul nr.72/18.05.2016. Noua organigramă va intra în vigoare începând cu data de 01.06.2016

Referitor la pct.25.5:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate decontarea cheltuielilor de deplasare cu un mijloc de transport tip taxi/shuttle pe distanța hotel – centru expozițional Posidonia Atena, aferente deplasării reprezentanților CN APDM SA Galați la Expoziția Maritimă Internațională Posidonia, organizată în perioada 07-11.06.2016, în Atena/ Grecia, în conformitate cu solicitarea fundamentată în Referatul nr. 522/18.05.2016 al Serviciului Management și Strategie.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
CN APDM SA GALATI**

**PRESEDINTE  
TIVILICHI NICOLAE DAN**



**SECRETAR  
GHEORGHIU MIHAELA**

**COMPANIA NAȚIONALĂ "A.P.D.M. GALAȚI" S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 13 Iunie 2016**

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27 decembrie 2012, s-a întrunit în ședință, pe data de 13.06.2016, la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerile din Referatul nr.40/06.06.2016 al Serviciului Financiar – Contabilitate, de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți, conform specificului fiecărui operator economic, pentru luna iulie 2016.

Referitor la pct. 8:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CN APDM SA Galați, cu valabilitate din 01.07.2016, conform propunerii din Referatul nr. 533/ 30.05.2016 al Serviciului Management și Strategie.

Referitor la pct. 9:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate prelungirea contractului nr.1378/25.03.2009 încheiat între CN APDM SA Galați și Navrom SA Ag.Basel, prin reprezentant Alexandru Capatu, pentru perioada 01.07.2016 – 30.06.2017, conform propunerii din Referatul nr. 539/02.06.2016 al Serviciului Management și Strategie.

Referitor la pct.10:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea Programul de Investiții pentru anul 2016, finanțat din surse proprii, conform propunerii din referatul nr. 515/02.06.2016 al Serviciului Dezvoltare.

Referitor la pct.11.1:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate consolidarea contractului nr.3568/2007 încheiat cu SC Portul Bazinul Nou SA Galați și încheierea unui contract de închiriere cu SC Port Bazinul Nou Logistics SA, în baza aplicării procedurii de închiriere directă, pentru terenul portuar în suprafață de 217.757 mp situat în incinta Port Bazinul Nou Galați, conform propunerii din Referatul nr. 246/13.06.2016 al Serviciului Valorificare Active. Noul contract va intra în vigoare începând cu data de 01.07.2016.

Referitor la pct.11.2:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate emiterea unui acord de principiu în vederea încheierii, prin procedura închirierii directe, a unui contract de închiriere teren portuar în suprafață de 192.160 mp situat în Portul Mineralier Galați către Romportmet SA Galați, conform propunerii din Referatul nr. 248/13.06.2016 al Serviciului Valorificare Active.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**CN APDM SA GALATI**

**PRESEDINTE**  
**TIVILICHI NICOLAE DAN**



**SECRETAR**  
**GHEORGHIU MIHAELA**

Elaborat	Specialist (inbinatarii) procese	Simona Felcu
Verificat	Şef Serviciu Management si Strategie	Carmen Uzumtoma
Avizat	Director General / RMI	Luigi Marius Ciabrei

CENTRALIZATOR OBIECTIVE DERIVATE SI INDICATORI DE REZULTAT CN APDM SA GALATI PENTRU ANUL 2016

OG STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE IR < 100%	MASURI DE OPTIMIZARE
OG 1 Serviciu Dezvoltare	1	OG1 - Asigurarea functionalitatii infrastructurii de transport naval prin activitati de reparatii si intretinere care sa corespunda cu normele in vigoare care sa garanteze mentinerea caracteristicilor tehnice in conformitate cu cerintele contractuale	1	100% realizarea Programului de dragaj	Melania Silviu Lungu Gheorghita	31.12.2016	100%		
	2	Asigurarea adancimilor minime in canalele operative astfel incat sa se asigure exploatarea lor eficienta	2	0 reclamatii primite. 0 sesizari ale ANR privind obligativitatea modificarii semnaltizarii, datele semnaltizarii necorespunzatoare	Melania Silviu Teodor Sandu	31.12.2016	100%		
	3	Asigurarea semnaltizarii in zonele din administrarea CN APDM SA Galati conform obligatiilor de revin companiei	3	0 reclamatii primite, 0 evenimente de navigatie datorate semnaltizarii necorespunzatoare	Melania Silviu Teodor Sandu	31.12.2016	100%		
	4	Mentinerea / optimizarea functionalitatii cheilor	4	100% realizarea Programului de intretinere si reparatii constructii hidrotehnice	Melania Silviu Teodor Sandu Gheorghita Sorina	31.12.2016	NA	Indicator anual	

OG STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE IR < 100%	MASURI DE OPTIMIZARE
OG 2 Serviciu Dezvoltare	1	Modernizarea / dezvoltarea infrastructurii portuare	1	0 aspecte de neconformitate constatate de institutiile abilitate, in ceea ce priveste calitatea lucrarilor executate	Gheorghita Sorina	31.12.2016	100%		
	2		2	0 zile de intarziere, pentru alte cauze decat cele ce tin de forta majora, pentru cauze imputabile CN APDM SA Galati, in derularea contractelor de investitii in infrastructura portuara, fata de termenele stabilite	Melania Silviu Anamari Aurora Gheorghita Sorina Sandu Teodor Cristoforovanu Ovidiu	31.12.2016	100%		
	3		3	0 nereguli constatate in procesul de decontare a lucrarilor executate si confirmate de beneficiar	Melania Silviu Anamari Aurora Gheorghita Sorina Sandu Teodor	31.12.2016	100%		
	4		4	100% realizarea Programului de investitii	Melania Silviu Anamari Aurora Gheorghita Sorina Sandu Teodor Cristoforovanu Ovidiu	31.12.2016	NA	Indicator anual	
	5		5	Minim 1 proiect propus / demarat in acest scop	Melania Silviu Cristoforovanu Ovidiu	31.12.2016	NA	Indicator anual	

OG	STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABIL	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE MASURI DE OPTIMIZARE IR < 100%
			OG 3 - Furnizarea de servicii portuare asociate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a planului de activitate egal si nediscriminatoriu						
	1	1	Mentineră nr de 0 reclamatii/sesizari scrise primite de la beneficiarii serviciilor de servicii portuare asociate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a planului de activitate egal si nediscriminatoriu	1	Zero reclamatii/sesizari scrise de la beneficiarii de servicii	Plesu Cornel Privu Dan	31.12.2016	100%	
	2	2	Reducerea cheltuielilor cu utilitate pentru spatiile administrative in totalul cheltuielilor programate	2	Reducerea cu minim 5% a cheltuielilor fata de valoarea programata	Niculescu Mandica Plesu Cornel	31.12.2016	100%	
	3	3	Cresterea gradului de atractivitate a serviciilor prestate de companie prin armonizarea politicii tarifare practicate de porturi similare	3	Cresterea veniturilor de exploatare din prestari servicii portuare cu 3% fata de anul precedent	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	31.12.2016	NA	Indicator anual
	4	4	Valorificarea potentialului competitivitatii serviciilor prestate de companie	4	Cresterea cifrei de afaceri datorita veniturilor de exploatare aferente traficului de marfuri cu 2%	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	31.12.2016	NA	Indicator anual
	5	5	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	5	Atașarea unui trafic suplimentar față de anul precedent de minim 4%	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	31.12.2016	NA	Indicator anual
	6	6	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	6	Cresterea traficului marfuri cu minim 2% fata de anul precedent	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	31.12.2016	NA	Indicator anual
	7	7	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	7	0 refuzuri facturi datorita erorii datelor primare	Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului Braila	Iunar	100%	
	8	8	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	8	0 calitative nesatisfacatoare/satisfacator	Intreg personalul Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului Braila	decembrie 2016	NA	Indicator anual
	9	9	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	9	cresterea cu 5% a ponderii calificativului EXCELENT fata de 2015 privind gradul de satisfactie a clientilor in colaborarea cu personalul structurii	Intreg personalul Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului Braila	2016	NA	Indicator anual
	10	10	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	10	cresterea cu 2% a calificativelor FB si Excelent fata de 2015 privind durata de timp necesara furnizarii serviciilor solicitate de clienti	Intreg personalul Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului Braila	2016	NA	Indicator anual
	11	11	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	11	0 defectiuni ale navei si echipamentelor din dotare datorita explicatii necorespunzatoare	Intreg personalul Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului Braila	2016	100%	
	12	12	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	12	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor companiei Vanzari Braila	Intreg personalul Compartiment Vanzari Braila Scarlat Gheorghe Sima Daniela	anual	NA	Indicator anual
	13	13	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	13	0 refuzuri facturi datorita erorii datelor primare Nr. fact. emise/nr. fact. acceptate x 100	Machedon Gheorghe Dispeceri	2016	100%	
	14	14	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	14	0 calitative nesatisfacatoare/satisfacator Nr. calif. nesatisfacator/satisfacator/nr. calif. = 0	Machedon Gheorghe Dispeceri Persanal Navigant	2016	NA	Indicator anual





OG	STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE MASURI DE OPTIMIZARE IR < 100%
A2	Cresterea gradului de calitate a serviciilor oferite pe sectorul marfuri si activitate de transport marfuri, marfuri, servicii si turism national si international								
Management si Strategie	1	Promovarea unei imagini pozitive a companiei	1	minim 4 articole/ interviuri comunicate cu impact pozitiv in presa cu privire la activitatea companiei.	Otilia Buliga	1 trimestru	100%		
Birou Marketing	2	Asigurarea vizibilitatii companiei in mediul intern si extern si intarirea dezvoltarea parteneriatelor de colaborare cu stakeholderii relevanti	2	Elaborarea a minim 3 prezentari despre porturi	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	1 trimestru	100%		
	3		3	Initierea/incheierea a minim 1 acord de cooperare/intelegere	Poalelungi Dumitru	31.12.2016	NA	Indicator anual	
	4		4	Atragerea de noi clienti cu o rata de crestere de 2% fata de anul precedent	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	31.12.2016	NA	Indicator anual	
	5		5	Vizitarea porturilor de minim 2 clienti/parteneri umare a contactelor stabilite prin organizare/participare conferinte	Poalelungi Dumitru	31.12.2016	NA	Indicator anual	
	6		6	Initierea organizarii unei conferinte nationale	Poalelungi Dumitru Trandafir Nina	trimestru IV	NA	Indicator anual	
Serviceul Valorificare Active	3	Mentinerea clientilor si atragerea de noi clienti	7	Incheierea a 4 noi contracte de inchiriere/vanzare in anul 2016 fata de anul 2015	Cazacu Silvia Pencu Elena	an 2016	100%		
Compartiment IT	4	Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online	8	Minim 34% venitur realizate din redevente si chiri in cifra de afaceri	Cazacu Silvia Pencu Elena	an 2016	100%		
Sucursală Braila	5	Crearea si promovarea de facilitati pentru stimularea cresterii traficului de marfuri si a cererii de servicii portuare	9	Postarea tuturor informatiilor solicitate de structuri pe website-ul companiei in maxim 24 ore de la solicitare	Pantil Adrian	31.12.2016	100%		
Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului Tulceea	6	Crearea si promovarea de facilitati pentru stimularea cresterii traficului de marfuri si a cererii de servicii portuare	10	Cresterea veniturilor de exploatare din prestari servicii portuare cu min 2% 2016/2015	Compartiment Vanzari Braila Scarlat Gheorghe Sima Daniela	anual	100%		
Exploatare Flota si Coordonare Portuara	7	Crearea si promovarea de facilitati pentru stimularea cresterii traficului de marfuri si a cererii de servicii portuare	11	Cresterea veniturilor de exploatare din prestari servicii portuare cu min 2% in 2016 fata de 2015 Total venit 2016 - total venit 2015/total venit 2015 x 100	Machedon Gheorghe Ivanov Felicia	2016	100%		
Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului			12	Cresterea veniturilor de exploatare din prestari servicii portuare cu min 2% 2016/2015	Vlad Luminita Babarau Aurica Anastasiu Gloria Patache Adriana	31.12.2016	100%		

OG	STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE MASURI DE OPTIMIZARE IR < 100%
A4	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare si finantare, in concordanta cu activitatea desfasurate si cu servicii oferite clientilor								
Management si Strategie	1	Promovarea unei imagini pozitive a companiei	1	minim 4 articole/ interviuri comunicate cu impact pozitiv in presa cu privire la activitatea companiei.	Otilia Buliga	1 trimestru	100%		







14	Cresterea eficientei energetice		16	Reducerea cu 10% a consumului de energie electrica in conditiile mentinerii eficientei activitatii	2016	100%	Compartiment Serviciu Portuare si Protectia Mediului Braila
15	Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficienta si eficace a contractelor		17	Zero cheltuieli rezultate din gestionarea necorespunzatoare a contractelor	31.12.2016	100%	Scarlat Cheorghie Comandant nave Metema Silviu Anahiei Aurora Cheorghita Sorina Sandu Teodor Cristoloveanu Ovidiu Lungu Cheorghie
16	Reducerea cheltuielilor aferente serviciului		18	Zero abateri constatate in procesul de decontare a intrarilor executate si confirmate de beneficiar	31.12.2016	100%	Melena Silviu Amariei Aurora Cheorghita Sorina Sandu Teodor Cristoloveanu Ovidiu Lungu Cheorghie
17	Optimizarea consumului de resurse financiare prin indeplinirea eficienta si eficace a obligatiilor ce rezulta din contractele de prestari servicii		19	Reducerea cheltuielilor cu 3% fata de BYC planificat	2016	836%	Lesnic Eugenia
18	Cresterea eficientei consumului de carburanti si lubrifianti		20	Zero cheltuieli rezultate din indeplinirea defectuasa sau din neindeplinirea obligatiilor contractuale	2016	100%	Machedon Personalul Navigant
19	Cresterea eficientei energetice		21	Reducerea cu 5% a consumului de energie electrica in conditiile mentinerii eficientei activitatii	2016	198%	Machedon Comandant nave
20	Reducerea cu minim doua interventii (neplanificate) la mijloacele de transport din parcul auto in 2016 fata de 2015		22	Cons. Normal - cons. Efect/cons normal x 100	2016	100%	Machedon Comandant nave
21	Reducerea cheltuielilor cu utilitatile pentru spatii administrative in totalul cheltuielilor programate		23	Minim doua interventii mai puini pe fiecare mijloc de transport in parte, fata de 2015	31.12.2016	NA	Tutui S Scapau G
22	Optimizarea consumului de resurse materiale administrative		24	Reducerea cu minim 5% a cheltuielilor fata de valoarea programata	31.12.2016	100%	Tutui Silviu Baccela C-tn Anghelescu F
23	Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficienta si eficace a contractelor		25	Reducerea cu minim 3% a cheltuielilor la materialele administrativ-gospodaresti fata de BYC aprobat	31.12.2016	1905%	Tutui Silviu Turtoi Elena
24	Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficienta si eficace a contractelor		26	Zero cheltuieli rezultate din gestionarea defectuosa a contractelor	31.12.2016	100%	Personal TESA
25	Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficienta si eficace a contractelor		27	Reducerea cu 5% fata de bugetul stabilit initial	31.12.2016	100%	Personal TESA Personal navigant





CN APDM SA GALATI

13	Urmărirea eficienței a încasării veniturilor din serviciile furnizate	15	Cresterea cu 25% gradului de încasare a creanțelor Grad inc. 2016 – grad inc. 2015 / grad inc. 2015 x 100	Machedon Chiscoprice 2016	100%
14	Urmărirea eficienței a încasării veniturilor din serviciile furnizate	16	Zero creanțe restante	Crăciun Sorin Niș Valentin	100%
15	Cresterea gradului de încasare a veniturilor din prestări servicii	17	Grad de încasare lunar din creanțe în sold la finele lunii precedente maxim 30% creanțe restante linare din total sold creanțe	Vlad Luminița Bădaru Aurica Anastasiu Gloria Patache Adriana	100%
16	Cresterea calitatii a gestionării contractelor de prestări servicii	18	Gradul de încasare a penalităților contractuale (penalități încasate/ total penalități) 100 Minim 95%	Vlad Luminița Bădaru Aurica Anastasiu Gloria Patache Adriana	100%
17	Efficientizarea gradului de garanțare a serviciilor prestate de companie	19	Constituirea anuală a garanțiilor contractuale minim 70% (garanții încasate/garanții calculate) 100	Vlad Luminița Bădaru Aurica Anastasiu Gloria Patache Adriana	100%

OG	STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE MASURI DE OPTIMIZARE
067	Management si Strategie	1	Creșterea performanțelor individuale și colective ale angajaților din cadrul structurii	1	Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei. AR 103 - Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei în scopul realizării unei contribuții la creșterea performanțelor	Uzumtoma Carmen	decembrie 2016	100%	
		2	Creșterea performanțelor individuale și colective ale angajaților din cadrul structurii	2	crearea unui climat de valorizare a muncii bine facute, minim 2 activități de teambuilding.	Uzumtoma Carmen	decembrie 2016	100%	
	Biro Marketing	2	Implementarea unor practici de management eficiente pentru îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților birourilor	3	stabilire indicatori de performanță anuală pentru 100% salariați structura și participare la profit funcție de performanță	Uzumtoma Carmen	tr III 2016	100%	
	Serviceul Financiar Contabilitate	3	Îmbunătățirea competențelor profesionale	4	Organizarea trimestrială de ședințe brainstorming pentru identificarea și valorificarea competențelor profesionale, inclusiv dezvoltarea abilităților existente	Uzumtoma Carmen	decembrie 2016	100%	
		4	Îmbunătățirea competențelor profesionale	5	0 neregulăbateri/necorrespondențe/sesizări/reclamații privind activitatea economico-financiară desfășurată în cadrul serviciului	Poalelungi Dumitru	tr III 2016	100%	
		5	Creșterea performanțelor individuale și colective ale angajaților din cadrul structurii	6	zero neregulăbateri/necorrespondențe/sesizări/reclamații în derularea procedurilor de achiziții	Personalul din cadrul serviciului	tr III 2016	100%	
		6	Creșterea performanțelor individuale și colective ale angajaților din cadrul structurii			Seif Serviciu Simona Bogdan Eufrosina Bosneaga Corina Scariat Mircea Pruteanu Gheorghiu Marcus	31.12.2016	100%	

OG7 = 98 DE = 10 IR



CN APDM SA GALATI

5	Subursula Braila	Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	7	2 exercitii de simulare	Compartiment Serviciu Portuare si Protectia Mediului Braila	2016	NA	Indicator anual
6		Creșterea calitatii competentelor profesionale prin practica și cunoștințe dobândite (chestionare anuale de evaluare la nivelul structurii)	8	Minim 90 % calificative Foarte Bine/total calificative *100)	Compartiment Vanzari Braila	anual	NA	Indicator anual
7	Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului Tulcea	Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	9	4 exercitii de simulare	Compartiment Vanzari Braila	2010	100%	
8		Creșterea calitatii competentelor profesionale prin practica și cunoștințe dobândite (chestionare anuale de evaluare la nivelul structurii)	10	Minim 90 % calificative Foarte Bine/total calificative *100)	Compartiment Personal Navigator	2016	NA	Indicatorul anual

OG STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	MASURI DE OPTIMIZARE IR < 100%
		OCS - Utilizarea documentelor previzionate (strategii, planuri, programe) și implementarea proceselor de monitorizare și control a tuturor activitatilor din cadrul companiei și aplicarea activitatilor din cadrul companiei pentru gestionarea eficienta și sigura a 100% contracte de activitate derivate la nivel de companie.						
Serviciul Management si Strategie	1	Buna guvernanta - Elaborarea unor rapoarte relevante trimestriale/anuale privind implementarea Planului de management pe durata mandatului DG conform OUG 109/2011	1	obținerea aprobării CA	Uzuntoma Carmen Panfil Gabriela	trimestrial/ anual	100%	
	2	Buna guvernanta - Elaborarea unor rapoarte relevante semestriale/anuale privind implementarea Planului de Administrare pe durata mandatului conform OUG 109/2011	2	obținerea aprobării AGA	Uzuntoma Carmen Otilia Bulga	semestrial	100%	
	3	Elaborarea de analize manageriale relevante urmate monitorizării corespunzătoare a activitatilor companiei	3	obținerea aprobării managementului	Uzuntoma Carmen Pecu Simona	februarie 2016	100%	
	4	Questionarea activitatii administrative	4	0 observatii privind asigurarea administrării documentelor	Gheorghiu Mihaela	31.12.2016	100%	
Asistent director	5	Questionarea eficienta a timpului in vederea respectarii prioritatilor stabilite in agenda de lucru a directorului general	5	0 observatii privind clasificarea, arhivarea și securizarea documentelor	Gheorghiu Mihaela	31.12.2016	100%	
Birou Marketing	6	Asigurarea eficientei activitatii de marketing prin elaborarea de documente de planificare	6	0 observatii privind organizarea sedintelor de lucru	Gheorghiu Mihaela	31.12.2016	100%	
Compartiment II	7	Gestionarea eficienta și sigura a contractelor privind echipamentele IT	7	0 observatii privind planificarea intalnirilor	Gheorghiu Mihaela	31.12.2016	100%	
Compartiment Registratura	8	Distribuirea eficienta a corespondentei interne	8	Elaborarea unui Plan de Marketing	Poalelungi Dumitru	trimestru I	100%	
	9		9	zero nereglu / abateri / neconformitati / seszări / reclamații	Panfil Adrian	31.12.2016	100%	
	10		10	Zero nereglu / abateri / neconformitati / seszări / reclamații	Gheorghiu Manuta	31.12.2016	100%	
Compartiment Audit intern	11	Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanta precum și a nivelurilor de calitate atinse in indeplinirea responsabilității cu scopul de a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse.	11	Număr de misiuni realizate/misiuni planificate = 100%	Coordonator compartiment Dumitru Irima	31.12.2016	100%	
	12		12	Grad de realizare a misiunilor "ad-hoc" = 100%	Coordonator compartiment Dumitru Irima	31.12.2016	100%	

OG# 18 DE # 25

10	Compartiment Prevenire si Protectie	Organizarea desfasurarii controlului medical pentru toti lucratorii companiei	13	Recomandari apreciate de conducerea companiei ca fiind relevante : 90%	31.12.2016	100%	Indicator anual
11	Serviciul Achizitii	Realizarea integrala a achizitiei produselor din referinta de necesitate aprobate, cu o valoare mai mica de 5.000lei	14	0 neregluti neconformitati/ abateri	anual	NA	Indicator anual
12	Compartiment Juridic	Monitorizarea inregistrarii privind primirea si eliberarea de magazine a produselor achizitionate	15	100% achizitii efectuate pentru referate aprobate	lunar	100%	
13		Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale Companiei in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta	16	100% materiale eliberate din achizitiile conform electuat- lunar	lunar	100%	
14		Elaborarea necesarului anual de fonduri pentru finantarea proiecte cu finantare externa nerambursabila POIM si urmasirea implementarii in concordanta cu prevederile contractelor de finantare incheiate si legislative in vigoare	17	0% intarzieri in intocmirea si depunerea in instanta a actiunilor procedurale si procesele aflate pe rolul instantelor de judecata, precum si in promovarea de noi actiuni in instanta, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor	anual	100%	
15	Serviciul Dezvoltare	Elaborarea caietelor de sarcini pentru intocmirea cererilor de finantare pentru accesare fonduri externe nerambursabile pentru realizarea SF-urii si executie lucrari infrastructura portuara	18	0 observatii de la AM POIM in legatura cu propunerile de fonduri necesare pentru finantarea proiectelor	31.12.2016	NA	Indicator anual
16		Elaborarea unui Program anual relevant pentru lucrari de dragaj, reparatii hidrografice, semnalarie porturi si intretinere si reparatii constructii hidrografice	19	100% grad de absorbtie a fondurilor europene alocate, in conformitate cu programul de asigurare a fondurilor, propus de companie si aprobat de AM POIM	31.12.2016	NA	Indicator anual
17	Compartiment Suport Management Tulcea	Asigurarea circuitului corespondentei	20	0 intarzieri in intocmirea notelor de fundamentare si a caietelor de sarcini pentru intocmirea cererilor de finantare pentru accesare fonduri externe nerambursabile pentru realizarea SF-urii si executie lucrari infrastructura portuara	31.12.2016	NA	Indicator anual
18		Ordonarea, pastrarea si casarea din evidenta fondului arhivistic conform Nomenclatorului Arhivistic	21	0 intarzieri in transmiterea clarificarilor	31.12.2016	NA	Indicator anual
19			22	Maxim 2 rectificari/an a programului de reparatii	31.12.2016	100%	
20			23	0 zile intarziere in derularea contractelor de dragaj, intretinere / reparatii constructii hidrografice, lucrari dragaj	31.12.2016	100%	
21			24	zero sesizari/reclamatii	31.12.2016	100%	
22			25	zero sesizari/reclamatii	31.12.2016	100%	

OG	STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE MASURI DE IR < 100% OPTIMIZARE
B5			OG9 - Diminutarea impachetarii negativi asupra mediului cauzat de activitate de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectului de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca					
OG9 - B5	Serviciul Mentinanta Administrativ	1	Mentinerea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate-mediu	100% cartuse de imprimanta predate la unitati specializate	Nicorescu Mandica Fatacune Marnela Plesu Cornel Stroila Mihail	31.12.2016	100%	securitate si sanatate in munca
		2	nr. kg fier vechi si DEE provenit din dezmembrari egal cu nr. kg fier vechi predat la societatile de profil		Nicorescu Mandica Fatacune Marnela Plesu Cornel Stroila Mihail	31.12.2016	100%	



1	Diminuaarea impactului negativ asupra mediului prin identificarea aspectelor de mediu la nivel de companie, impreuna cu RMM - imbunatatirea eficientei activitatilor specifice SIM prin implementarea de masuri de imbunatatire - RAP-uri / RAC-uri / RNC-uri, dupa caz	3	nr. kg deseuri din hartie colectate egal cu nr. kg deseuri din hartie produse la societatile de profil	100%	31.12.2016	Nicorescu Mandica Fatacine Marinela Plesu Corneli Stroila Mihai
2	Strategie	4	Inchidere a 100% a RAP, RAC, RNC, numai dupa o perioada de monitorizare stabilita functie de relevanta implementarii	100%	2016/consor m termene aprobrate	Parfil Gabriela
3	Sucursala Braila	5	Eliminarea impactului negativ al activitatii navelor companiei asupra mediului acvatic	100%	2016	Compartiment Serviciu Portuare si Protectia Mediului Braila
4		6	Mentinererea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	100%	anual	Scariat Gheorghe personal navigant
5	Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului Tulcea	7	Eliminarea impactului negativ al activitatii navelor companiei asupra mediului acvatic	100%		Compartiment Vanzari Braila
6		8	Mentinererea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	100%		Scariat Gheorghe Sima Daniela
7	Compartiment Mentinanta Administrativ Tulcea	9	Mentinererea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	100%	2016	Machedon Gheorghe Personal navigant
8	Serviciul Exploatare Flota si Coordonare Portuara	10	realizarea instruirilor interne in domeniul prevenirii si combaterii poluarii mediului	100%	2016	Machedon Gheorghe Ivanov Felicia
9	Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului	11	diminuaarea impactului factorilor de mediu	100%	23.12.2016	Tufut Silvia
10		12	realizarea instruirilor interne in domeniul prevenirii si combaterii poluarii mediului	100%	23.12.2016	Tufut Silvia
11		13	diminuaarea impactului factorilor de mediu	100%	23.12.2016	Tufut Silvia
12		14	realizarea instruirilor interne in domeniul prevenirii si combaterii poluarii mediului	100%	31.12.2016	Seif birou inginer flota Personal navigant
13		15	diminuaarea impactului factorilor de mediu	100%	31.12.2016	Seif birou Responsabili mediu
14		16	realizarea instruirilor interne in domeniul prevenirii si combaterii poluarii mediului	100%	31.12.2016	Seif serviciu Responsabili mediu Personal navigant

OG	STRUCTURA	Nr. crt.	OBIECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE IR < 100%	MASURI DE OPTIMIZARE
A4	Optimizarea consumului de resurse materiale si finantare	OG10 - Monitorizarea optima a executiei bugetare in acord cu necesitatile operationale								
1	Serviciul Mentinanta Administrativ	1	Monitorizarea consumului de combustibili auto in concordanta cu consumurile planificate	1	Realizat/planificat<1	Suret Dumitru Patache Georget Hatvani Alina Ravdan Silvan	31.12.2016	100%		
2		2	Monitorizarea optima a executiei BVC aferent structurii si utilizarea resurselor materiale si financiare in concordanta stricta cu necesitatile operationale	2	Realizat/planificat<1	Nicorescu Mandica Fatacine Marinela Plesu Corneli	31.12.2016	100%		
3		3	Monitorizarea optima a executiei BVC aferent structurii si	3	realizat / planificat < 1	Petcu Simona	2016	100%		







2	Serviciul Mentenanță Administrativă	Verificarea la termen a instalației de stingere incendiu	4	zero neconformități la verificarea instalației de stingere incendiu de către organele competente	Siroia Mihai Plesu Cornel	31.12.2016	100%	Indicator anual
3	Serviciul Validare Active	Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	5	Minim 4 actiuni de verificare/luna in porturile administrate de companie	Nicorescu Teodor	lunar	100%	Indicator anual
4	Serviciul Financiar Contabilitate	Acordarea riguroasa a vizei CFP	6	„0” neconformitati inregistrate in procesul de verificare	Nicorescu Teodor	lunar	100%	Indicator anual
5	Compartiment IT	Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT&C, a securitatii datelor	7	0 neajuti, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari	Damaschin Daniela, Gatu Florentina	31.12.2016	100%	Indicator anual
6	Compartiment Audit Intern	Asistarea membrilor conducerei companiei in exercitarea eficace a responsabilitatilor acestora	8	zero nereglu / abateri / neconformitati / sesizari / reclamatii	Pardău Adrian	31.12.2016	100%	Indicator anual
7	Compartiment Audit Intern	Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare precum și a nivelurilor de calitate alinae în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigură atât luarea măsurilor corective cu privire la distorsiunile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților	9	Grad de acoperire a tuturor proceselor și activităților companiei prin înăsușii de audit, minim 33%	Dumitriu Inna Coordonator compartiment	31.12.2016	NA	Indicator anual
8	Compartiment Financiar de Gestune	Asigurarea integrității patrimoniului companiei, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesionarea sau în închirierea acestora	10	Riscul semnificativ identificate de management pentru activitățile cuprinse în planul de audit/Riscul semnificative abordate în misiuni a 80%	Dumitriu Inna Coordonator compartiment	31.12.2016	100%	Indicator anual
9	Sucursală Braila	Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	11	Nr. recomandări din rapoartele de audit implementate/Nr. de recomandări formulate în rapoartele de audit = 100%	Dumitriu Inna Coordonator compartiment	31.12.2016	100%	Indicator anual
10	Serviciul Dezvoltare	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial in vederea protejării resurselor alocate	12	Gradul de realizare a actiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei: 1 Gradul de realizare a actiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei = actiune de control <b>efectuata</b> privind inventarierea bunurilor din domeniul public al companiei pentru anul 2016 / actiune de control <b>propusa</b> în Programul CFP privind inventarierea bunurilor din domeniul public al companiei	David Gabriela	anul 2016	NA	Indicator anual
11	Compartiment Validare Active Tulcea	Dezvoltarea activitatii de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	13	Gradul de realizare a actiunilor de verificare inopinate privind stocurile de combustibil la nave (Gstoc comb ) = 1 Gstoc comb. = actiune de verificare inopinate privind stocurile de combustibil la navele companiei / actiuni de verificare privind stocurile de combustibil la toate navele companiei	David Gabriela	anul 2016	NA	Indicator anual
12	Compartiment Mentenanță Administrativă Tulcea	Verificarea la termen a instalației de stingere incendiu	14	Identificarea 100% a deficiențelor în modul de utilizare a infrastructurii de către clientii companiei	Gheorghe Rodica	lunar	100%	Indicator anual
15	Serviciul Dezvoltare	Dezvoltarea activitatii de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	15	0 neconformitati in cheiura banilor companiei, constatate de structurile cu atributi din cadrul companiei precum si cele din afara companiei.	Compartiment Validare Active Bonaf Marian	lunar	100%	Indicator anual
16	Compartiment Validare Active Tulcea	Dezvoltarea activitatii de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	16	Identificarea 100% a deficiențelor în modul de utilizare a infrastructurii de către clientii companiei	Melerna Silviu Amanei Aurora Lungu Gheorghe Gheorghita Sorina Sanda Teodor Melerna Luminita Cristoloveanu Ovidiu	31.12.2016	100%	Indicator anual
17	Compartiment Mentenanță Administrativă Tulcea	Verificarea la termen a instalației de stingere incendiu	17	Zero neconformitati la verificarea instalației de stingere a incendiului de către organele competente	Naum Danut	lunar	100%	Indicator anual
					Tutu S Naum D	31.12.2016	100%	Indicator anual

OG STRUCTURA	Nr. crt.	OBJECTIVE DERIVATE	Nr. crt.	INDICATORI DE REZULTAT	RESPONSABILI	TERMEN REALIZARE	GRAD DE REALIZARE IR %	JUSTIFICARE MASURI DE OPTIMIZARE IR < 100%
				OG12 - Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei/afiliate care este				
Serviciul Management și Strategie	1	Elaborarea și transmiterea către Comisia de privatizare a companiei a tuturor informațiilor relevante necesare deciziei primei etape a procesului de privatizare prin oferta publică de vânzare-pachete acțiuni din capitalul social, în vederea admiterii la tranzacționare BVB a acțiunilor emise de companie	1	transmiterea documentelor solicitate de către Comisia de privatizare actualizate și în termen de maxim 5 zile de la solicitare	Uzunțoma Carmen Cucu Andra	decembrie 2016	NA	Nu au fost solicitați
	2	Asigurarea liberului acces la informația de interes public conform legii	2	alințerea minim 85% a documentației interne la cerințele BVB în vederea pregătirii listei acțiunilor companiei	Uzunțoma Carmen	decembrie 2016	NA	Nu au fost solicitați
Serviciul Valorificare Active	3	Asigurarea transparenței acțiunilor de management (salarii, stakeholderi, AGA, CA, MT, public)	3	postarea pe site-ul companiei a 100% informații interes aferente activității structurii	Pantii Gabriela	la data aprobării	100%	
	4	Transmiterea către direcțiile din cadrul MT a documentațiilor pentru actualizarea patrimoniului public/privat	4	maxim 10 zile lucrătoare (fapt de 30 zile conform legii) de transmitere la solicitare - 100% informații complete / corecte / actualizate	Buliga Otilio	10 zile de la solicitare	100%	
Compartiment IT	5	Corectitudinea informațiilor ce sunt postate pe website-ul companiei	5	postarea pe site-ul companiei, în secțiunile dedicate, a informațiilor în termen de max. 2 zile de la aprobare	Buliga Otilia	max 2 zile de la aprobare	100%	
	6	Asigurarea transparenței procesului de achiziții publice	6	postarea în rețeaua intranet și comunicarea către structurile funcționale a documentației aprobate, la data aprobării, în vederea asigurării fiabilității informațiilor	Pantii Gabriela	la data aprobării	100%	
Serviciul Achiziții	7	Asigurarea accesului la informații privind utilizarea infrastructurii de către terți	7	0 neconformități în elaborarea documentațiilor și respectarea termenelor impuse	Carlan Covita Oana	31.12.2016	100%	
	8	Asigurarea conformității datelor cu realitatea și a condițiilor de formă și termen pentru raportan de date statistice către autorități conform prevederilor legale	8	zero nereguli / șaberi / nesconformități / sesizări / reclamații	Pantii Adrian	31.12.2016	100%	
Sucursala Brașov	9	Asigurarea transparenței procesului de achiziții publice	9	100% actualizări ale PAAP postate pe site-ul CN APDM SA	Sef Serviciu Simona Bogdan Eufrosina Bosnesaga Corina Scarlat	trimestrial	100%	
	10	Asigurarea conformității datelor cu realitatea și a condițiilor de formă și termen pentru raportan de date statistice către autorități conform prevederilor legale	10	40% din achizițiile anuale efectuate prin SEAP	Sef Serviciu Simona Bogdan Eufrosina Bosnesaga Corina Scarlat	trimestrial	100%	
Serviciul Dezvoltare	11	Asigurarea accesului la informații privind utilizarea infrastructurii de către terți	11	0 întârzieri	Compartiment Serviciu Portuare și Protecția Mediului Brașov	2016	100%	
	12	Asigurarea conformității datelor cu realitatea și a condițiilor de formă și termen pentru raportan de date statistice către autorități conform prevederilor legale	12	0 neconformități	Scariat Gheorghe, Mocanu Rodica	2016	100%	
Serviciul Dezvoltare	13	Asigurarea accesului la informații privind utilizarea infrastructurii de către terți	13	Transmiterea 100% a informațiilor rezultate în urma verificării modului de utilizare a infrastructurii de către terți	Compartiment Validare Active Borșer Marian	31.12.2016	100%	
	14	Asigurarea conformității datelor cu realitatea și a condițiilor de formă și termen pentru raportan de date statistice către autorități conform prevederilor legale	14	0 întârzieri	Maternea Silviu Lumina Mălina Aurova Anamaria	31.12.2016	100%	





5	Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidenta personalului, activitatea de arhiva si documente secrete	10	zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizari / reclamații	Maria Mihaela Vlad Angheluta	31.12.2016	100%	
6	Transmiterea deconturilor de cheltuieli cu taxele de expediere	11	Maxim 2 zile lucratoare de la primirea facturii	Georgiana Manuta	31.12.2016	100%	
7	Program de asigurare si imbunatatire a activitatii de audit intern	12	Minim 15 zile/auditor studiu individual, cu elaborarea raport de propuneri imbunatatire activitate audit	Coordonator compartiment Dumitru Irima	31.12.2016	100%	
8	Prevenirea riscurilor de imbobornit profesionala si accidente de munca	13	0 nereguli/ neconformitati/ abateri	Serban Bogdan, Andreea Cristina	31.12.2016	100%	
9	Conformarea cu legislatia securitatii si sanatatii in munca	14	0 nereguli/ neconformitati/ abateri	Serban Bogdan, Andreea Cristina	31.12.2016	100%	
10	Consistentizarea tuturor angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca	15	100% pers. testat pentru verificarea cunoastintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca	Serban Bogdan, Andreea Cristina	anual	NA	Indicator anual
11	Respectarea prevederilor legale si a regulamentelor interne, incidente activitatii economico-financiare a companiei	16	0, neconformitati obtinute in urma organelor de control externe privind actiunile de verificare a respectarii prevederilor legale si reglementarilor interne incidente activitatii economico-financiare, actiuni incluse in programul de control ptr.2015	David Gabriela, Cheorghie Rodica	anul 2016	100%	
12	Organizarea procedurilor de achizitie in conformitate cu legislatia in vigoare	17	zero nereguli/abateri/neconformitati sesizate/reclamatii asupra procedurilor de achizitie derulate cauzate de aplicarea eronata a legislatiei-procedurilor in materie de achizitie in urma controalelor UC/VAP, ANAP, Curtea de conturi, Audit.	Sef Serviciu Simona Bogdan, Eufrosina Bosneaga, Corina Scarlat, Mircea Pruteanu, Gheorghiu Marius	31.12.2016	100%	
13	Aplicarea adecvata a cadrului legal in vederea apararii eficiente a intereselor Companiei	18	0% solutii nefavorabile in litigii din cauza viciilor de procedura imputabile compartimentului juridic	Dan Marcu	anual	100%	
14	Menținerea eficienta și eficace a sistemului integrat calitate /mediu	19	0 sesizări interne/nereguli; 0 sancțiuni disciplinare	Compartiment Servicii Pozitive si Protectia Mediului Braila	31.12.2016	100%	
15	Menținerea gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Managerial	20	0 nereguli/ neconformitati rezultate in urma efectuarii auditului intern / extern	Mocanu Rodica, personal navigant, Constantinescu Alexandru, Haulu Georgeta, Alexandru Bogdan, Nicolae Ionel, Carnat Adrian, Ispas Nicolae	in urma efectuarii auditului	100%	
16	Menținerea gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Managerial	21	0 neconformitati rezultate in urma efectuarii auditului intern / extern	Compartiment Valorificare Active Braila Taranu Gabriel, Bonet Marian	in urma efectuarii auditului	100%	
17	Menținerea eficienta și eficace a sistemului integrat calitate /mediu	22	0 sesizări interne/nereguli; 0 sancțiuni disciplinare	Compartiment Vanzari Braila Sima Daniela	31.12.2016	100%	
				Compartiment Support Management Nicolae Marcela		100%	

18	Mentineria eficienta si eficace a sistemului integrat calitate mediu	23	0 neconformitati rezultate in urma efectuării auditului intern / extern	Compartiment Servicii Portuare si Protectia Mediului Braila	in urma efectuării auditului	100%
19	Mentineria eficienta si eficace a sistemului de integrat de management al calitatii	24	0 neconformitati obtinute in urma auditului privind implementarea sistemului de management al calitatii.	Toi personalul Melania Silviu Amariei Aurora Lungu Gheorghe Gheorghita Sorina Sandu Teodor Melania Luminita Cristoloveanu Ovidiu	31.12.2016	100%
20	Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne incidente activitatii specifice	25	0 neconformitati constatate de auditul intern / extern	Melania Silviu Amariei Aurora Lungu Gheorghe Gheorghita Sorina Sandu Teodor Melania Luminita Cristoloveanu Ovidiu	31.12.2016	100%
21	Mentineria eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	26	nr neconformitati identificate in 2016 = 0	Ivanov Felicia	2016	100%
22	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor pentru criteriile: operativitatea furnizării serviciilor, calitatea serviciilor oferite, raspunsurile la solicitarea clientilor	27	Nr. confirmarilor/comenzi solicitate X 100=100	Machedon G Pisnicenco T Ivenco C Grigore G Mitu V Comeni I	2016	100%
23	Mentineria eficienta si eficace a sistemului integrat calitate / mediu	28	zero neconformitati rezultate in urma efectuării auditului intern / extern	Toi personalul SPPM	2016	100%
24	Implementarea recomandarilor/masurilor din rapoartele de control	29	zero observatii/neregularitati constatate de controale, audit, director de resort	Lesnic Eugenia	31.12.2016	100%
25	Mentineria eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	30	zero neconformitati rezultate ca urmare a efectuării auditului intern/extern	Marincas Ionica Naum Danut	2016	100%
26	Respectarea standardelor procedurilor de management in cadrul companiei	31	zero neconformitati la auditul intern/extern	Tutu S	31.12.2016	100%
27	menținerea gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Management	32	0 % neconformități în urma efectuării auditului intern/extern	Personal TESA Personal navigant	31.12.2016	100%
28	menținerea eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu	33	0% neconformități obținute de structura	Personal TESA	31.12.2016	100%

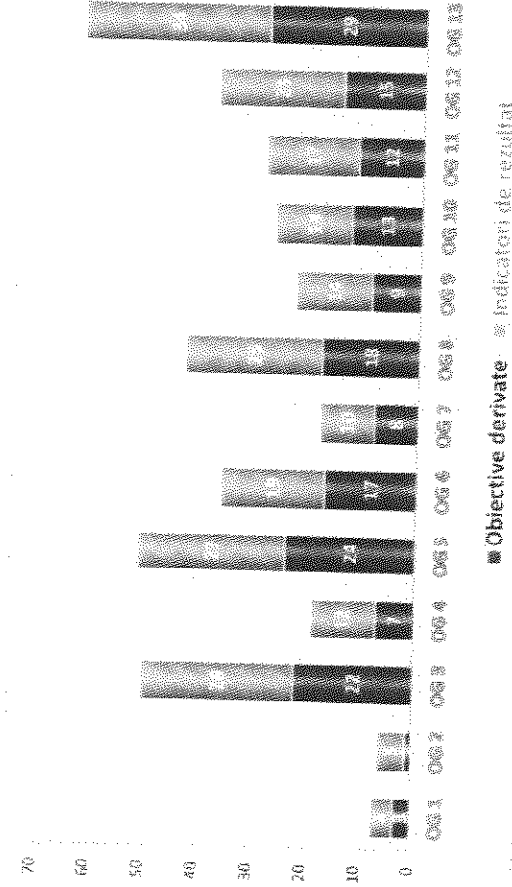


CN APDM SA GALATI

Cod F03 - PS 1-1-1

<p>Serviciul Exploatare Flota si Coordonare Component Tehnic si Securitate Portuara</p>	<p>29. Mentinerea eficienta si eficace a sistemului integrat de management al calitatii</p>	<p>34</p>	<p>Zero neconformitati obtinute in urma auditului privind implementarea sistemului de management al calitatii</p>	<p>Personal TESA</p>	<p>31.12.2016</p>	<p>100%</p>
---	---	-----------	---	----------------------	-------------------	-------------

Obiectiv General OG	2016			Indicatori de Rezultat IR
	Correspondenta Harta Strategiei 2014	Obiective Derivate DE	Indicatori de Rezultat IR	
OG 1	A1	3	4	
OG 2	A1	1	5	
OG 3	-	22	28	
OG 4	A2, A3, B1	7	12	
OG 5	A4	24	27	
OG 6	A5, B2	17	19	
OG 7	A6, B3	8	10	
OG 8	A7, B4	18	25	
OG 9	B5	9	14	
OG 10	A4	13	14	
OG 11	A8, B6	12	17	
OG 12	-	15	23	
OG 13	A9, B7	29	34	
<b>Total =</b>		<b>178</b>	<b>232</b>	



Sucursala Braila – 25 obiective derivate si 29 indicatori de rezultat  
 Sucursala Tulcea – 39 obiective derivate si 44 indicatori de rezultat

**Obiectivul general OG1** "Asigurarea functionalitatii infrastructurii de transport naval prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca cel putin la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii" are 3 obiective derivate si 4 indicatori de rezultat din care:

- 3 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%, la nivelul semestrului I 2016;
- 1 indicator de rezultat aferent serviciului Dezvoltare "100% realizarea Programului de intretinere si reparatii constructii hidrotehnice" se va calcula la finalul anului 2016, fiind indicator anual.

**Obiectivul General OG2** "Realizarea de investitii utilizand surse proprii / atrase in vederea modernizarii infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara" - are un obiectiv derivat si 5 indicatori de rezultat din care:

- 3 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%, la nivelul semestrului I 2016;
- 2 indicatori de rezultat aferenti serviciului Dezvoltare "100% realizarea Programului de investitii" si "Minim 1 proiect propus / demarat in acest scop" se vor calcula la finalul anului 2016, fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG3** "Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului legal si nediscriminator" - are 22 obiective derivate si 28 indicatori de rezultat din care:

- 16 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%, la nivelul semestrului I 2016;
- 12 indicatori de rezultat din care - 4 indicatori de rezultat aferenti biroului Marketing: "Creșterea veniturilor de exploatare din prestari servicii portuare cu 3% față de anul precedent"; "Creșterea cifrei de afaceri datorată veniturilor de exploatare aferente traficului de mărfuri cu 2%"; "Atragerea unui trafic suplimentar față de anul precedent de minim 4%"; "Creșterea traficului maritim cu minim 2% față de anul precedent"

- 4 indicatori de rezultat aferenti sucursalei Braila "0 calificative nesatisfacator/satisfacator"; creșterea cu 5% a ponderii calificativului EXCELENT fata de 2015 privind gradul de satisfactie a clientilor in cola borarea cu personalul structuri"; creșterea cu 2% a calificativelor FB si Excelent fata de 2015 privind durata de timp necesara furnizarii serviciilor solicitate de clienti"; Creșterea a gradului de satisfactie a clientilor companiei Min. 95% -calificative de satisfactie Foarte Bine si Excelent acordate de beneficiarii companiei din zona de jurisdicție a sucursalei Braila"; gradul de satisfactie a clientilor in cola borarea cu personalul structuri"; creșterea cu 5% a ponderii calificativului EXCELENT fata de 2015 privind clientii"; Min. 95% - calificative de satisfactie Foarte Bine si Excelent acordate de beneficiarii companiei din zona de jurisdicție a sucursalei Braila" se vor calcula la finalul anului 2016, fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG4** "Promovarea porturilor situate pe sectorul maritime al Dunarii si integrarea acestora in retele de transport fluvial, maritime, feroviar si rutier nationale si internationale" - are 7 obiective derivate si 12 indicatori de rezultat din care:

- 8 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%, la nivelul semestrului I 2016;
- 4 indicatori de rezultat aferenti serviciului Marketing "Infierea/incheierea a minim 1 acord de cooperare/inleagere"; "Atragerea de noi clienti cu o rată de creștere de 2% față de anul precedent"; "Vizitarea porturilor de minim 2 clienti/parteneri umare a contactelor stabilite prin organizare/participare conferinte"; Infierea organizării unei conferințe naționale" se vor calcula la finalul anului 2016, fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG5** "Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor" - are 24 de obiective derivate si 27 de indicatori de rezultat din care:

- 19 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100% la nivelul semestrului I 2016;
- 3 indicatori de rezultat aferenti sucursalei Tulcea:
  - „Reducerea cheltuielilor cu 3% fata de BVC planificat” este realizat in proportie de 830% la nivelul semestrului I
  - „Reducerea cu 5% a consumului/ora functionare” este realizat in proportie de 108% la nivelul semestrului I
  - „Reducerea cu minim 3% a cheltuielilor la materialele administrative-gospodaresti fata de BVC aprobat” este realizat in proportie de 1905% la nivelul semestrului I
- 5 indicatori de rezultat din care -- 2 indicatori de rezultat aferenti compartimentului Prevenire si Protectie : „Realizat/Planificat < 1” si „100% echipament de protectie asigurat conform normativ”



- 1 indicator de rezultat aferent compartimentului Financiar de Gestionare „Gradul de cuprindere în control a acțiunilor de verificare având ca obiectiv creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate la nivel de companie(Gef) >50%”
- 1 indicator aferent serviciului Achiziții „Un min de 2 % economii la un număr de 100 de referate aprobate”
- 1 indicator aferent sucursalei Tulcea „Minim doua interventii mai puțin pe fiecare mijloc de transport în parte, fata de 2015”  
se vor calcula la finalul anului 2016 fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG6** “ Menținerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat” - are 17 obiective derivate și 19 indicatori de rezultat din care :

- 18 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100% la nivelul semestrului I 2016;
  - 1 indicator de rezultat aferent sucursalei Tulcea “zero neregularisizari din partea CFG privind operationalitatile de incasari si plati m/din casieria unitatii” este indicator anual si se va calcula la finalul anului 2016
- Obiectivul General OG7** “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” - are 8 obiective generale și 10 indicatori de rezultat din care :
- 7 indicatori de rezultat au fost realizați în proporție de 100% la nivelul semestrului I 2016
  - 3 indicatori de rezultat din care :- 2 indicatori de rezultat aferenți sucursalei Braila „2 exerciții de simulare” și „Minim 90 % calificative Foarte Bine”  
- 1 indicator aferent sucursalei Tulcea „Minim 90 % calificative Foarte Bine”  
sunt indicatori anuali și se vor calcula la finalul anului 2016

**Obiectivul General OG8** “ Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei” - are 18 obiective generale și 25 indicatori de rezultat din care:

- 20 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100% la nivelul semestrului I 2016
- 5 indicatori de rezultat din care :- 1 indicator de rezultat aferent compartimentului Prevenire și Protecție “0 nereguli/ neconformități/ abateri” se va calcula la finalul anului fiind indicator anual  
- 4 indicatori de rezultat aferenți serviciului Dezvoltare „0 observatii de la AM POIM în legatura cu propunerile de fonduri necesare pentru finantarea proiectelor”, „100% grad de absorbție a fondurilor europene alocate, în conformitate cu programul de asigurare a fondurilor, propus de companie și aprobat de AM POIM”, „0 întâzieri în informarea notelor de fundamentare și a cauzelor de sarcini pentru întocmirea cererilor de finanțare pentru accesare fonduri externe nerambursabile pentru realizare SF-uri și executie lucrari infrastructura portuara, cu respectarea termenelor.”,  
0 întâzieri în transmiterea clarificărilor” se vor calcula la finalul anului 2016, fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG9** “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” - are 9 obiective generale și 14 indicatori de rezultat care au fost îndepliniți în proporție de 100% la nivelul semestrului I 2016.

**Obiectivul General OG10** “Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale” - are 13 obiective derivate și 14 indicatori de rezultat din care :

- 10 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100% la nivelul semestrului I 2016
- 4 indicatori de rezultat – 2 indicatori aferenți sucursalei Tulcea “Monitorizarea execuției BVC-ului realizat 2016 / planificat 2016 ≤ 100 % și „Utilizarea resurselor materiale și financiare în corespondența strictă cu necesitățile operaționale realizat / planificat < 1”  
- 2 indicatori aferenți serviciului Dezvoltare “Monitorizarea optimă a execuției BVC Realizat / Planificat < 1” și „Utilizarea resurselor materiale și financiare în corespondența strictă cu necesitățile operaționale Realizat / Planificat < 1”  
se vor calcula la finalul anului 2016, fiind indicatori anuali

**Obiectivul General OG11** “Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor” - are 12 obiective generale și 17 indicatori din care :





- 13 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100% la nivelul semestrului I 2016
- 4 indicatori de rezultat - 1 indicator aferent serviciului management si Strategie „Implementarea a 100% standard e control intern la nivel de companie”
  - 1 indicator aferent compartimentului Audit Intern „Grad de acoperire a tuturor proceselor și activităților companiei prin măsuri de audit minim 33%.”
  - 2 indicatori aferenti compartimentului Control Financiar de Gestionare „Gradul de realizare a actiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei=1” și “Gradul de realizare a actiunilor de verificare inopinate privind stocurile de combustibil la nave (Gstoc comb ) =1”se vor calcula la finalul anului 2016, fiind indicatori anuali

**Obiectivul General OG12** “Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei/difuzate catre terți” - are 15 obiective derivate si 23 indicatori de rezultat din care :

- 20 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100% la nivelul semestrului I 2016
- 3 indicatori de rezultat din care - 2 indicatori de rezultat aferenti serviciului Management si Strategie: „transmiterea documentelor solicitate de catre Comisia de privatizare 100% actualizate si in termen de maxim 5 zile de la solicitare” si “alinarea minim 85% a documentatiei interne la cerintele BVB in vederea pregatirii listarii actiunilor companiei” nu au putut fi calculati deoarece nu au fost solicitati
- 1 indicator aferent serviciului Dezvoltare „Elaborarea unui pachet de rapoarte si analize relevante privind activitatea investitionala la nivelul companiei” se va calcula la finalul anului 2016, fiind indicator anual.

**Obiectivul General OG13** “implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate”, - are 29 obiective derivate si 34 indicatori de rezultat din care:

- 33 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100% la nivelul semestrului I 2016
- 1 indicator de rezultat aferent compartimentului Prevenire si Protectie “100% pers. testat pentru verificarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca” se va calcula la finalul anului 2016, fiind indicator anual;

**Concluzie: gradul de realizare al obiectivelor CN APDM SA Galati raportat la semestrul I 2016 a fost atins.**