

**CN APDM SA GALATI**

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

Nr. 67 / CA / 14.04.2020

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI**

In vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art. 55, prezentam Adunarii Generale a Actionarilor **Raportul semestrului II 2019 al Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati**, elaborat in conformitate cu prevederile legale, referitor la:

- Executia contractului de mandat al directorului general;
- Executia contractelor de administrare ale membrilor CA;
- Detalii cu privire la activitatile operationale;
- Performante financiare / raportari contabile;

In semestrul II 2019 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

- Bota Sanda Andreea – durata contract mandat 05.04.2019 – 04.10.2019 și 05.10.2019-04.04.2020;
- Dobre Robert Razvan – durata contract mandat 05.04.2019 – 04.10.2019 și 05.10.2019-04.04.2020;
- Hartan Constantin – durata contract mandat 05.04.2019 – 04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
- Dragomir Daniel Ionut – durata contract mandat 05.04.2019 – 04.10.2019 și 05.10.2019-04.04.2020;
- Itulescu Denisa Elena – durata contract mandat 05.04.2019 – 04.10.2019 și 05.10.2019-09.12.2019;
- Rosca Sergiu Matei – durata contract mandat 05.04.2019 – 04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
- Dumitrescu Dan – durata contract mandat 17.05.2019 – 16.11.2019;
- Tonita Marian - durata contract mandat 26.11.2019 – 25.03.2020

Avand in vedere circumstantele date, raportul administratorilor aferent semestrului II 2019 a fost intocmit pentru perioada executiei mandatelor de administratori.

**Presedinte CA,**

**Tonita Marian**



Avizat,  
Birou Juridic  
Iscu Gina Daniela

*Iscu*  
- aprobare ABA cf. art 55 al. 1 din  
OUG nr. 109/2011 cu modif. ult.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**CN APDM SA GALAȚI**  
**SEMESTRUL II**  
**2019**

*întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 "privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice", aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016*

## CUPRINS

<b>Nr. Capitol</b>	<b>Denumire Capitol</b>	<b>Pag.</b>
<b>Introducere</b>	<b>Introducere: Cadrul legal</b>	<b>3</b>
<b>Capitol 1</b>	<b>Activitatea Consiliului de Administrație</b>	<b>3</b>
	1.1. Execuția contractelor de administrare	4
<b>Capitol 2</b>	<b>Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia</b>	<b>5</b>
<b>Capitol 3</b>	<b>Detalii cu privire la activitățile operaționale</b>	<b>5</b>
	3.1. Control Intern Managerial	7
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	13
	3.3. Audit Intern	13
	3.4. Control financiar de gestiune	14
	3.5. CFPP	15
	3.6. Managementul resurselor umane	15
	3.7. Marketing	16
	3.8. Activitatea comercială	17
	3.9. Achizitii	20
	3.10. Activitatea Juridica	21
	3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	21
	3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	24
	3.13. Activitate SSM	24
	3.14. Activitatea de situații de urgență și protecție civilă	25
	3.15 Activitate proiecte europene	26
<b>Capitol 4</b>	<b>Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016</b>	<b>28</b>
<b>Capitol 5</b>	<b>Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2019</b>	<b>28</b>
<b>Anexe</b>	<b>Anexele1-4 Executia bugetara-Realizări la data de 31.12.2019 si Situația creanțelor restante la 31.12.2019</b>	<b>36</b>
<b>Capitol 6</b>	<b>Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG nr. 109/2011</b>	<b>37</b>

## INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotararile AGA din 05.04.2019, 17.05.2019, 20.08.2019, 24.09.2019 și 26.11.2019.

## CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În semestrul II 2019 din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. Bota Sanda-Andreea- durată contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
2. Dobre Robert-Răzvan – durată contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
3. Hârțan Constantin – durată contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
4. Dragomir Daniel-Ionuț – durată contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
5. Itulescu Denisa-Elena – durată contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-09.12.2019 ;
6. Roșca Sergiu Matei – durată contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
7. Dumitrescu Dan – durată contract mandat 17.05.2019-16.11.2019 ;
8. Tonita Marian – durată contract mandat 26.11.2019-25.03.2020.

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și conform prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administrație a fost însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale statutului Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractuale.

### **Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație**

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale și administrative a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității managerului companiei privind execuția contractului de mandat;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

În perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Prezența administratorilor a fost de 100 %, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului, care sunt considerate prezență membru.

### **Sedințe CA desfășurate în perioada semestrului II 2019**

Nr. crt.	Data Sedința CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	25.07.2019	6	1	Hotararea nr.1/25.07.2019	-
2	20.08.2019	6	1	Hotararea nr.1/20.08.2019	-
3	17.09.2019	5	2	Hotararea nr.1/17.09.2019	-
4	16.10.2019	6	1	Hotararea nr.1/16.10.2019	-
5	22.10.2019	4	3	Hotararea nr.1/22.10.2019	-
6	31.10.2019	5	2	Hotararea nr.1/31.10.2019	-
7	26.11.2019	4	2	Hotararea nr.1/26.11.2019	-

8	17.12.2019	5	1	Hotararea nr.1/17.12.2019	
---	------------	---	---	---------------------------	--

**Semestrul II 2019 - au avut loc 8 ședințe CA și s-au emis 8 hotărâri CA.**

**Prezența membrilor CA a fost asigurată în proporție de 100%.**

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

### **1.1. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII**

Pentru perioada de raportare au fost îndeplinite obligațiile asumate în baza contractelor de mandat încheiate între reprezentanții MTIC în AGA și administratorii CN APDM SA Galați.

Principalele activități și decizii luate au fost:

- prelungirea mandatului directorului general provizoriu pentru perioada 10.08.2019 - 09.10.2019 ;
- avizarea Raportului pentru trimestrul II 2019 al directorului general al companiei ;
- avizarea Raportului pentru trimestrul II 2019 al directorului general al companiei ;
- elaborarea și avizarea, în scopul aprobării în AGA, a Raportului administratorilor aferent semestrului I 2019, întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
- numirea pentru o perioadă de 4 luni a directorului general începând cu data de 10.10.2019 ;
- stabilirea indemnizației fixe lunare brute a directorului general;
- aprobarea unor documente aferente procedurii de selecție a administratorilor și prelungirea contractului de prestări servicii recrutare management privat cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL, avizarea Raportului de progres nr. 2, conform contractului de prestări servicii nr. 19/2019;
- aprobarea contractului cadru de subconcesionare și a contractului cadru de închiriere teren portuar al CN APDM SA Galați ;
- avizarea radierii bunurilor publice cu dubla înregistrare din contractul de concesiune încheiat între companie și Ministerul Transporturilor, respectiv la AFDJ RA și la CN APDM SA ; probarea documentației de licitație pentru închirierea impingătorului Rovinari 16 ;
- emiterea avizului de oportunitate în vederea trecerii în domeniu public al UAT Tulcea a unor bunuri aflate în proprietatea societății;
- actualizarea Programului de investiții din surse proprii în condițiile încadrării acestuia în valoarea totală alocată anului 2019 ;
- aprobarea proiectului contractului cadru modificat de prestări servicii în vederea publicării pe site-ul companiei spre dezbatere publică ;
- aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, precum și a conservării șleului tanc 175 ;
- aprobarea înregistrării în conturi de pierderi din creanțe și debitori diverși a unor debite;
- aprobarea documentației de atribuire privind închirierea terenului portuar situat în Portul Hârșova ;
- modificarea organigramei companiei începând cu data de 26.11.2019 ;
- aprobarea Regulamentului Intern ;
- aprobarea tarifelor portuare , a Normelor de fundamentare și a instrucțiunilor de aplicare ale acestora începând cu 2020, avizate de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval ;
- aprobarea obiectivelor generale pe anul 2020 ale companiei ;
- redistribuirea ca dividende, a unei cote de 35% din alte rezerve constituite, din profitul net ca sursă proprie de finanțare și neutilizat până la 31.12.2018 către acționarii MTIC și Fondul Proprietatea, urmare a măsurii Dispoziției obligatorii nr. 415/05.12.2019 și Raportului de inspecție economico-financiară nr. 414/05.12.2019 emis de DGRFP Galați ;

## CAP. 2 EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII ACESTUIA

Între CN APDM SA Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și doamna Costea Marcela Daniela a fost semnat contractul de mandat nr. 2090/10.04.2019 pentru perioada 10.04.2019-09.10.2019 și contractul de mandat nr.5531/25.09.2019 cu durata între 10.10.2019-09.02.2020, în temeiul cărora, mandatarul conduce societatea și îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor CA și AGA, Actului Constitutiv al societății și prevederilor contractuale.

Directorul general a reprezentat societatea în raport cu terții, a asigurat conducerea operativă împreună cu ceilalți directori fără atribuții delegate de CA, a asigurat funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare și funcționare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative, precum și din prevederile legale;

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a mandatului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesită eliberarea acestuia, înainte încheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixă, fără componentă variabilă.

Întrucât în cadrul contractelor de mandat mai sus amintite, nu au fost prevăzuți indicatori de performanță financiari și non-financiari, în prezentul raport a fost analizată realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la 31.12.2019.

## CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galați pentru anul 2019 au fost stabilite și aprobate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/18.12.2018.

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL	COD ALOCAT
<i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i>		
1.	Asigurarea funcționalității infrastructurii de portuare prin activități de reparații și întreținere, care să conducă la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii	OG1
2.	Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	OG2
3.	Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării	OG3
4.	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale	OG4
5.	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților	OG5
6.	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	OG6
7.	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei	OG7
8.	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	OG8
<i>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</i>		

9.	Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale	OG9
10.	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	OG10
11.	Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public	OG11
12.	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti	OG12
<b>Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne</b>		
13.	Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate	OG13
14.	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate	OG14

Obiectivele generale au fost transpuse în obiective specifice și în indicatori de rezultat tip SMART, asigurând comunicarea acestora către compartimentele organizatorice și monitorizarea gradului de realizare pentru încadrarea în termenele stabilite.

Din analiza privind gradul de realizare a obiectivelor stabilite la data de 31.12.2019, rezultă următoarele :

**Obiectivul general OG1 " Asigurarea functionalitatii infrastructurii portuare prin activitati de reparatii si intretinere, care să conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii" -** are 5 obiective specifice si 8 indicatori de rezultat din care:

- 4 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Investitii si anume „100% realizarea Programului de dragaj « a fost realizat in proportie de **66%** ;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Investitii si anume „100% realizarea Programului de întreținere și reparații construcții hidrotehnice, cu respectarea cerințelor contractuale privind gestionarea deșeurilor „ a fost realizat in proportie de **41%** ;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Exploatare Flota si anume „100% realizarea programului de reparatii nave cu respectarea cerințelor contractuale privind gestionarea deșeurilor „ a fost realizat in proportie de **41,29%** ;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Exploatare Flota si anume „100% realizarea programului de investitii la nave „ a fost realizat in proportie de **78,44%**.

**Obiectivul General OG2 " Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeana de transport» -** are 2 obiective specifice si 6 indicatori de rezultat din care :

- 5 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de **100%** ;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Investitii si anume"100% realizarea Programului de Investiții din surse proprii» a fost realizat in proportie de **14%** ;

**Obiectivul General OG3 " Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si al nediscriminarii "-** are 19 obiective specifice si 20 indicatori de rezultat realizati in proportie de **100%**.

**Obiectivul General OG4 " Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale" -** are 4 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat realizati in proportie de **100%**.

**Obiectivul General OG5 " Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor" -** are 22 de obiective specifice si 26 de indicatori de rezultat, per ansamblul societatii incadrarea in BVC s-a realizat, existand insa nerealizari/depasiri la nivelul unor structuri organizatorice;

**Obiectivul General OG6 " Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei" -** are 10 obiective specifice si 14 indicatori de rezultat din care:

- 13 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Resurse Umane , respectiv „*elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesionala-anexa CCM- 100%*;" a fost realizat in proportie de 77%.

**Obiectivul General OG7 " Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei" - are 13 obiective specifice si 29 indicatori de rezultat realizati.**

**Obiectivul General OG8 " Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca" - are 13 obiective specifice si 13 indicatori de rezultat din care:**

- 12 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Exploatare Flota si anume " *zero neconformitati obtinute in urma auditului privind implementarea sistemului de management al calitatii*" a fost realizat in proportie de 0%, din cauza necertificarii in termen a unor nave apartinand companiei ;
- **Obiectivul General OG9" Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale" - are 15 obiective specifice si 18 indicatori de rezultat**
- **Obiectivul General OG10 " Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor" - are 14 obiective specifice si 18 indicatori de rezultat din care:**
  - 17 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
  - un indicator de rezultat din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate si anume „*0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari*" a fost realizat in proportie de 0%. In raportul de inspectie fiscala ANAF nr.163/9.05.2019 s-a constatat inexistentei vizei de control financiar preventiv pe contractul de asigurare de raspundere civila administratori si pe cele cinci acte aditionale incheiate cu Certasig, societate de asigurare reasigurare; același lucru fiind constatat si pe contractul de concesiune incheiat de companie cu MTIC.

**Obiectivul General OG11 " Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public" - are 7 obiective specifice si 9 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG12 " Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate către terti"- are 10 obiective specifice si 11 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%.**

**Obiectivul General OG13 " Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate,"- are un obiectiv specific si un indicator de rezultat indeplinit in proportie de 100%.**

**Obiectivul General OG14 " Implementarea adecvată a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate" - are 16 obiective specifice si 33 indicatori de rezultat din care:**

- 32 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- un indicator de rezultat din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate si anume „*0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari*" a fost indeplinit in proportie de 0%.  
In raportul de inspectie fiscala ANAF nr.163/9.05.2019 s-a constatat ca inventarierea patrimoniului companiei pe anul 2018 nu s-a efectuat cu respectarea prevederilor OMFP 2861/2009.  
In raportul de inspectie fiscala ANAF 414/5.12.2019 s-a dispus efectuarea demersurilor legale in vederea respectarii prevederilor art. 43 din OG 64/2001 de a distribui si vira dividendele la bugetul de stat, precum si dobanda legala penalizatoare calculată in conformitate cu prevederile OG 64/2001 coroborate cu prevederile OG 13/2011.

### **3.1 Control Intern Managerial**

Având în vedere prevederile OSGG nr.600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul II 2019, se prezintă astfel:



Nr.	Descrierea Actiunii	Stadiu
<b>STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA</b>		
1.1	Preintampinarea situatiilor de conflict de interese in procedurile de achizitie publica	14 Declaratii privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare 8 Declaratii privind conflictul de interese a directorului general
1.2	Monitorizarea implementarii/mentinerii politicilor si procedurilor privind insusirea si respectarea valorilor etice, integritatii si evitarii conflictelor de interese	Declaratiile de avere și interese <b>sunt postate pe site-ul CN APDM SA:</b> <a href="http://www.romanian-ports.ro/html/nou/dec_avere.php">http://www.romanian-ports.ro/html/nou/dec_avere.php</a> 1 Declaratie de avere si 1 Declaratie interese depusă si transmisa la ANI (la numirea unui administrator provizoriu) Cf. art.6, alin.1, lit.d din cadrul Lg. nr.176/2010 Registrul de evidenta a declaratiilor de avere - roșu Registrul de evidenta a declaratiilor de interese - albastru
1.3	Managementul riscurilor de coruptie	1 Îndrumare metodologică în materia prevenirii riscurilor de corupție cf. Minuta ședință CM SCIM nr.29/CM SCIM/ 29.07.2019 1 Tematica de Instruire nr.106/SNA/29.07.2019
1.4	Prelucrarea cu angajații a prevederilor codului de conduită etică, evaluarea privind insusirea si cunoasterea dispozitiilor Codului de Etica	Nr. salariatii instruiti la angajare = 8 Procese verbale de instruire cu prevederile Codului de Etică: - PV nr.2098/09.08.2019 - PV nr. 2184/21.08.2019 - PV nr.2185/21.08.2019 - PV nr.2198/22.08.2019 - PV nr.3109/13.11.2019 - PV nr.3246/26.11.2019 - PV nr.3476/16.12.2019 Raport de evaluare a salariatilor privind Codul de Conduită si Etică nr. 3432/11.12.2019
1.5	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate la nivel de companie	Formulare sesizare nereguli privind prevederile Codului de Etica nr. 3/5025/09.09.2019 – aplicarea unei sanctiuni disicplinare pentru incalcarile Codului de Etica și Conduita al companiei. Formulare sesizare nereguli privind prevederile Codului de Etica nr.7862/13.12.2019 Rapoarte de cercetare disciplinara privind încălcări ale Regulamentului Intern – disciplina muncii/executarea obligatiilor asumate prin Contractele individuale de muncă: - Nr.14/03.09.2019 - Nr.15/03.09.2019 - Nr.16/03.09.2019 Sesizări ale comisiei de disciplină: - nr.26/21.10.2019 - nr.25/11.10.2019 - sanctiune: avertisment - nr.29/15.11.2019 - sanctiune: avertisment
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>		
2.1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ Ri, a fișelor	Fișe de post actualizate = 75

	posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activitati	
2.2	Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologica cu privire la sistemul de control intern managerial	Decizia de modificare a componentei CM SCIM nr.150/02.12.2019
2.3	Identificarea funcțiilor sensibile la nivel de companie	Decizia internă nr.145/22.11.2019 privind Inventarul funcțiilor sensibile la nivel de companie Lista funcțiilor sensibile 2020 nr.152/BM/06.12.2019
<b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ</b>		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesara îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevazute în fișele de post, asigurarea continua a pregătirii profesionale a personalului angajat.	Decizii interne de constituire comisii recrutare personal: - Nr.90/15.07.2019 - Nr.92/29.07.2019 - Nr.93/29.07.2019 - Nr.94/29.07.2019 - Nr.99/07.08.2019 - Nr.113/20.09.2019 - Nr. 724/02.10.2019; - Nr. 129/29.10.2019; - Nr.131/01.11.2019 (intern); - Nr.147/22.11.2019; - Nr 149/27.11.2019 ; - Nr.151/02.12.2019; - Nr. 154/11.12.2019; - Nr. 152/05.12.2019. Nr. formulare de evaluare după perioada de probă = 6: gestionar depozit, dispecer suc. Braila, 1 economist, 1 lacatus mecanic; Nr. Contracte individuale de muncă încheiate = 8: 1 lacatus mecanic, 1 merceolog, 1 economist 2 dispeceri, 1 marinar suc Braila și 2 posturi contabil.
3.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate	Grad realizare Program de formare profesională - <b>112,5%</b> (realizat/planificat*100) 9 cursuri efectuate (operator RTF, CFP, Gestionare patrimoniu public, manager proiect, responsabil mediu, control intern managerial, guvernanta corporativa, brevet timonier fluvial); 8 cursuri planificate; Participare curs Guvernanta Corporativa – director general cf. Hot CA/17.09.2019. Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor – tema 10 înștiințarea și alarmarea populației Plan de intervenție la Poluări accidentale; Plan de intervenție la îngheț sau aglomerarea gheturilor; - Tema nr. 6 transportul ranitilor și contaminatilor. Proces verbal de instruire internă / 06.11.2019.
<b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA</b>		
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie	Stat de funcții actualizat decembrie 2019 Organigrama valabila de la data de 26.11.2019 Regulament Intern aprobat prin Hot CA /

		26.11.2019
4.2	Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	Nr. Decizii interne manageriale = 76 cf. Registrul evidenta decizii
<b>STANDARDUL 5 – OBIECTIVE</b>		
5.1	Monitorizarea atingerii obiectivelor și indicatorilor de rezultat	1 Grad de realizare Obiective specifice și indicatori de rezultat la sem. I 2019 nr.28/CM SCIM/25.07.2019 Lista obiectivelor generale 2020 aprobată prin Hot. CA / 17.12.2019 5 ședințe de lucru CM SCIM organizate: Ordine de zi nr.: 29/25.07.2019, 33/27.09.2019, 38/30.10.2019, 42/27.11.2019, 46/20.12.2019
<b>STANDARDUL 6 PLANIFICAREA</b>		
6.1	Planificarea resurselor	Actualizarea Programului Investiții, aprobată prin Hot. CA/ 20.08.2019 și Hot.CA/20.08.2019 și Hot.CA/22.10.2019 BVC rectificat 2019 avizat cf. Hot CA /17.09.2019
6.2	Plan elaborare/ revizie proceduri	Actualizare Plan elaborare/revizie proceduri avizat cf. Hot CM SCIM nr. 41/31.10.2019
<b>STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b>		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	Rapoarte periodice întocmite cf. legislației în materia guvernantei corporative: 1 Raport al directorului general privind activitatea operațională a companiei trim. II 2019– aprobat prin Hot. CA/20.08.2019 Raport trimestrul III 2019 al directorului general Raport administratori semestrul I 2019- avizat prin Hot. CA/20.08.2019 și prezentat în ședința AGA cf. PV/24.09.2019 Grad realizare PD SCIM trim. II 2019 nr.27/25.07.2019- analiza cf. Minuta ședință de lucru SCIM nr.29/CM SCIM/29.07.2019 Grad realizare PD SCIM trimestrul III 2019 cf. Hot. CM SCIM nr.41/31.10.2019 Raport de verificare SIM CM – suc. Tulcea nr.175/12.11.2019 - Raport de verificare SIM CM – suc. Brăila nr.186/25.11.2019
<b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI</b>		
8.1	Planificarea, Organizarea, Conducerea, Controlul Riscurilor	Raport de neconformitate nr. 138/30.09.2019 – birou Investiții Raport de neconformitate nr. 161/28.10.2019 – serviciul Achiziții
<b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea	Diagrama a proceselor CN APDM SA actualizată 2019, avizată cf. Hot. CM SCIM nr.31/SCIM/02.08.2019 Diagrama Proceselor actualizată, avizată cf. Hot. CM SCIM 45/05.12.2019

	procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	Lista a procedurilor operationale/ de sistem – actualizată 30.09.2019 – F05 din cadrul PS Elaborare/revizie proceduri Plan implementare PD SCIM 2019 revizuit nr.36/ 30.09.2019 Proceduri revizuite în semestrul II 2019 = 12
<b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>		
10.1	Analizarea si supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Raport de verificare nr. 40/13.08.2019 – verificarea operatiunilor de casierie – 1 măsură</li> <li>✓ Raport de verificare nr.61/09.09.2019 – verificarea fundamentării BVC rectificat 2019 Raport de Control Financiar de Gestiune - Nr. 2/08.10.2020- Modul de aplicare a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din gestiunea magazia de materiale, Modul de aplicare a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea lucrări de investiții în curs</li> <li>✓ Raport Control Financiar de Gestiune - Nr. 108/30.10.2019 - Fundamentarea rectificării BVC pentru anul 2019 Nu au fost dispuse măsuri la finalizarea acțiunilor de verificare CFG cu exceptia actiunii de verificare a operatiunilor de casierie</li> </ul> <p>Operațiuni supuse la viza CFPP nr = 2.803 Valoare operatiuni supuse la viza CFPP = 72.697 mii lei Nu au fost inregistrate refuzuri la viza CFPP</p>
<b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII</b>		
11.1	Identificarea si tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente	1 Plan de masuri de asigurare a continuității activității
11.2	Ocuparea posturilor vacante	Situatii privind ocuparea posturilor vacante, transmise la AJOFM: Comunicari APDM nr.: <b>trim. III 2019</b> Comunicare APDM nr.4179/23.07.2019(2 dispeceri) Comunicare APDM nr. 4280/30.07.2019 (2 dispeceri 1 lacatus 1 timonier), Comunicare APDM nr 4494/07.08.2019 (merceolog) <b>trim. IV 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr.21991/07.10.2019</li> <li>- nr.22655/31.10.2019</li> <li>- nr.23175/20.11.2019</li> <li>- nr. 23575/10.12.2019</li> <li>- nr. 23576/10.12.2019</li> <li>- nr.23589/11.12.2019</li> </ul>
<b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>		

12.1	Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiilor cu mass media	Solicitare informatii de interes public nr. 30382/05.08.2019 Solicitare informatii de interes public /25.11.2019 - Antena 3 - proiecte finantate din bani publici Solicitare informatii de interes public/ 03.12.2019 – Rise Project – prim/bonusuri acordate salariatilor
12.2	Promovarea companiei	In perioada de referinta nu au fost inregistrate comunicate de presa, newsletter, conferinte, interviuri etc.
<b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>		
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	Procedura managementul informatiilor documentate
		Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei"
		Procedura Registratura companiei
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	Registre de evidență interne
<b>STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA</b>		
14.1	Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare.	1 Manual politici contabile  11 proceduri operationale contabile
<b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>		
15.1	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structura și la nivel de companie in vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	Dispozitia internă nr.183/22.11.2019 privind declansarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial Minuta ședinței de lucru SCIM nr.44/05.12.2019- declanșarea operațiunilor de autoevaluare anuală a sistemului de control intern managerial 16 Chestionare anuale de autoevaluare – Anexa 4.1 din cadrul OSGG 600/2019
<b>STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN</b>		
16.1	Elaborarea si implementarea planului de audit functie de riscurile identificate.	Nr. recomandări formulate în rapoartele de audit intern trim. III 2019=6 din care: 4 recomandări – misiunea de audit: Evaluarea activității de Investiții 2 recomandări – misiunea de audit: Evaluarea activității de implementare a strategiei anticorupție Nr. recomandari formulate in raportul de audit intern – trim. IV 2019 = 3
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora.	Raport audit intern nr.88/AI/14.08.2019 – Plan Acțiune nr.713/BI/16.09.2019 Raport audit intern nr.91/AI/10.09.2019 Raport de audit intern nr.125/AI/16.12.2019 – Evaluarea activităților desfășurate la nivelul suc. Tulcea

### 3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

În scopul dezvoltării sistemului integrat de management calitate-mediul, conform cerințelor standardelor internaționale SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, în semestrul II 2019 au fost implementate în proporție de 100%, măsurile stabilite de către organismul de certificare, urmare încheierii Raportului de audit extern SIMCM nr. 1070/26.02.2019.

În luna decembrie 2019 s-a efectuat auditul anual intern necesar evaluării SIM CM, conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, în baza programului de audit stabilit.

Auditul anual intern SIMCM a urmărit respectarea cerințelor standardelor de referință ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și a propriului SIMCM. Au fost încheiate 3 Rapoarte de audit anual intern SIMCM, astfel:

CN APDM SA Galați RAI nr. 13/ 03.01.2020;

Sucursala Brăila RAI nr. 14/ 03.01.2020;

Sucursala Tulcea RAI nr. 15 / 03.01.2020;

Evaluarea finală - Sistemul Integrat de Management este implementat și funcționează eficient, fiind aplicate toate noile cerințe adoptate de către cele două standarde de referință.

A fost gestionată corespunzător documentația SIMCM prin postarea și difuzarea tuturor documentelor SIMCM actualizate, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de proveniență internă, verificarea accesibilității la rețeaua intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentației SIMCM

S-a realizat elaborarea/revizuirea documentelor de proveniență internă, respectiv proceduri de sistem sau operaționale.

- PO 3-9-2 Emitere acorduri, avize domeniul public – editia 4 revizia 1
- PO 2-9-3 Asistenta juridica – editia 4 revizia 2
- PO 4-1-3 Control financiar preventiv – editia 3 revizia 1
- PO 3-6-4 Încheierea și urmărirea contractelor de prestări servicii – editia 4 rev 0
- PS 2-9-1 Comunicare – editia 2 revizia 2
- PS 3-6-3 Gestionarea contractelor, comenzilor de achiziții – editia 4 revizia 1
- PS 1-3-1 Managementul performanței salariaților – editia 2 revizia 1
- PO 3-7-2 Semnalizare costiera și plutitoare în porturi – editia 4 rev 2
- PO 2-4-5 Acordarea drepturilor salariale și a concediilor de odihnă – editia 2 revizia 4
- PO 2-7-1 Constituirea de garanții în numerar – editia 3 revizia 2
- PO 2-3-3 Administrare infrastructura IT – editia 3 revizia 1
- PO 3-6-2 Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere teren portuar și stabilire trafic anual de referință – editia 4 revizia 2
- PO 3-8-5 Gestionarea deșeurilor la nivel de companie – editia 4 revizia 1

### 3.3 Audit Intern

În semestrul II 2019, prin compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei au fost desfășurate următoarele misiuni:

**Misiunea "Analiza activității de asigurare a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane în porturi" în perioada 31.07. - 14.08.2019.**

**Tipul de auditare:** consiliere ad-hoc

**Obiectivul misiunii de audit:** Verificarea modului de respectare a procedurilor interne privind măsurătorile hidrografice în dane și a comunicării adâncimilor minime în dane către operatori.

**"Misiunea" Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019" " în perioada : 26.06. 2019 – 10.09.2019.**

**Tipul de auditare:** asigurare

**Obiectivele misiunii de audit :**

1. Evaluarea implementării măsurii preventive „Cod etic/deontologic/de conduită”;
2. Evaluarea implementării măsurii preventive „Consilier de etică”;
3. Evaluarea implementării măsurii preventive „Funcții sensibile”.

**Misiunea "Evaluarea activităților desfășurate în cadrul Sucursalei Tulcea", în perioada : 01.11.2019 - 16.12.2019**

**Tipul de auditare:** Asigurare.

**Obiectivele misiunii de audit:**

1. Analiza modului de organizare și conducere a activităților desfășurate în cadrul sucursalei Tulcea.
2. Analiza sistemului de evidență, raportare și monitorizare specifice a activităților desfășurate în cadrul sucursalei Tulcea.
3. Analiza organizării și funcționării sistemului de control intern exercitat la nivelul sucursalei Tulcea.

**3.4 Control financiar de Gestiune**

În semestrul II 2019, Controlul Financiar de Gestiune a desfășurat următoarele acțiuni de control:

Nr. Crt.	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control
1.	CN APDM SA GALAȚI- Sediul central și Sucursalele Brăila și Tulcea	Modul de aplicare a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind respectarea circuitului documentelor și a operațiunilor efectuate prin caseria companiei (încasări și plăți, în lei și valută)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</li> <li>2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</li> </ol>
2.	CN APDM SA GALAȚI Serviciul Financiar – Contabilitate	Fundamentarea rectificării proiectului BVC pentru anul 2019.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</li> <li>2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</li> </ol>
3.	CN APDM SA Galați Sediul central și sucursalele Braila și Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din gestiunea magazia de materiale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea integrității patrimoniului companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul>
4.	CN APDM SA Galați - Sediul central și sucursalele Braila și Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea lucrări de investiții în curs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea integrității patrimoniului companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul>
5.	CN APDM SA Galați Sediul central și sucursalele Brăila și Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea integrității patrimoniului companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul>
6.	CN APDM SA GALAȚI- Sediul central și Sucursalele Brăila și Tulcea	Evidența fizică și valorică a stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea integrității patrimoniului CN APDM SA privind stocurile de combustibil la navele aflate în dotarea</li> </ul>

			<p>comp. și reflectarea stocurilor în documentele care înregistrează mișcările acestora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați</li> </ul>
7.	CN APDM SA GALAȚI Serviciul Financiar – Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2020.	<p>1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</p> <p>2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</p>

Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților pentru care au fost dispuse măsuri/recomandări sunt :

Activitatea controlată	Măsuri/Recomandări dispuse	Termen pentru implementare	Stadiul implementării măsurilor
1. Modul de aplicare a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind respectarea circuitului documentelor și a operațiunilor efectuate prin caseria companiei (încasări și plăți, în lei și valută)	Dispoziția de plată aferentă fiecărei achiziții directe pentru produse/servicii/ lucrări va fi însoțită de Referatul de necesitate, documentul inițiator al achiziției directe, elaborat conform procedurii PO 2-2-1 „Achiziție directă”	Permanent	
2. Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public.	Continuarea corespondenței cu Ministerul Transporturilor în vederea solicitării promovării actelor normative pentru actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea APDM, ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale efectuate la nivelul anului 2019.	31.03.2020	Măsură în curs de implementare la 31.12.2019



3.Evidența fizică și valorică a stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei.	<b>GALATI</b> Înregistrarea în contabilitate a plusului de 20.50 Kg motorina cu acciză la luna octombrie 2019 pentru nava <b>ECOPORT 2</b> . <b>BRILA</b> Înregistrarea în contabilitate a plusului de 12 Kg motorina fără acciză la luna octombrie 2019 pentru nava <b>DEPOL 6</b> .	<b>Galați</b> 31.10.2019  <b>Brăila</b> 31.10.2019	Măsura implementată conform înregistrării în softul specializat de contabilitate – Modul STOCURI.  Măsură implementată conform înregistrării în softul specializat de contabilitate – Modul STOCURI.
--	--	--	--

### 3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galați, în semestrul II 2019 a constat în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectării prevederilor legale, îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament – BVC:

- operațiuni care au primit viza CFPP – 2803 operațiuni;
- zero refuzuri la viză.

### 3.6 Management Resurse Umane

**Actualizarea organigramei CN APDM SA Galați și a statutului de funcții**, în scopul de a concretiza deciziile la nivel strategic, din punct de vedere al resurselor umane, într-o structură mai clară a pozițiilor și rolurilor în companie, precum și de a eficientiza procesul intern de comunicare;

- Au fost organizate 14 selecții externe de personal pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante , (8) posturi , respectiv 2 contabili, 1 marinar, 1 merceolog, 1 lacatus mecanic, 2 dispeceri, 1 economist;
- În ceea ce privește formarea profesională 12 salariați au participat la 15 cursuri de formare profesională în următoarele domenii: 3-operator RTF, CFP, control intern managerial, guvernanta corporativă, 2-responsabil mediu, gestionarea patrimoniului public, manager proiect, obținere brevet timonier fluvial; 2-curs poluare, 1-curs radar, 1-curs conducător ambarcațiune ;
- Evaluarea personalului: 7 salariați aflați în perioada de probă au fost evaluați și au obținut definitivarea pe următoarele posturi: 3 dispeceri, 1 contabil, 1 gestionar depozit, 1 economist, 1 lacatus mecanic ;
- Au fost actualizate 75 fișe de post ale salariaților din cadrul companiei;
- Au fost întrunite ședințe ale comisiei de cercetare disciplinară urmare a sesizărilor de abateri disciplinare primite, fiind dispuse sancțiuni disciplinare pentru salariații convocați și cercetați în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Regulamentului Intern;
- acordarea salariilor de bază/primelor;

### 3.7 Marketing

#### 1. Activități de promovare:

Participarea conducerii companiei la evenimente internaționale precum:

- Port Business Platform, organizat de ESPO;
- The added value of ports in Europe, organizat de EFIP;
- „Digital Transport Days”, organizat de EFIP, din Helsinki, Finlanda;
- „General Assembly”, organizat de ESPO, din Bruxelles, Belgia;
- TEN-T, Working Group on Ports and Inland Waterways of the Rhine-Danube Corridor din Bruxelles, Belgia.

## 2. Tarife:

- ✓ Elaborarea Normelor de fundamentare ale tarifelor portuare pentru anul 2020, punerea lor in dezbateri publice pe site-ul companiei, avizarea acestora de catre CSDN si aprobarea de catre CA in ședința din data de 17.12.2019

## 3. Furnizarea informatiilor de interes public conform Legii nr.544/2001 :

- ✓ raspuns petitie inaintata de Alina Dragolea adresata Ministerului Transporturilor pentru proiectul „Incluziune si egalitate de sanse post 2020- Cadru strategic national de politica pentru incluziunea sociala si egalitatea de sanse post 2020;
- ✓ răspuns petitie nr.3438/04.12.2019, inaintata de dna. Bogdan Greta-Antena 3, referitor la primele angajatilor cu ocazia sarbatorilor de iarnă ;
- ✓ răspuns solicitare nr. 3329/25.11.2019 , inaintata de dna. Ana Maria Poenariu - Rise Project privind contractele finanțate din bani publici

## 3.8. Activitate Comercială

### 3.8.1. Contracte comerciale aferente activității de exploatare Sem. II 2019

Nr.crt.	Indicator	Numar contracte aflate in derulare
1	Prestări servicii	132
2	Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe	68
	<b>TOTAL</b>	<b>200</b>

### 3.8.2. Cifra de afaceri– Sem. II 2019

Nr. Crt.	Indicator	Planificat mii lei	Realizat mii lei	Grad realizare %
1	Venituri din prestari servicii portuare	5.737,42	6.849,39	119,38%
2	Venituri din inchirieri	2.787,95	2.498,46	89,61%
3	Venituri din alte activitati	215,47	260,70	120,99%
	<b>TOTAL</b>	<b>8.740,84</b>	<b>10.058,55</b>	<b>115,08</b>

### 3.8.3. Analiza traficului de marfuri- Sem. II 2019

C.N A.P.D.M – S.A GALAȚI – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2019 planificat (conform BVC)	2019 Semestrul II planificat	2019 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	2003,55	1295,93	1697,041	130,95
Mii tone marfă operate fluvial	6766,83	3568,51	3241,003	90,82
Mii tone marfă general	8770,38	4864,44	4938,044	101,51
Port Galați – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2019 Planificat (conform	2019 Semestrul II planificat	2019 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II

	BVC)			
Mii tone marfă operate maritim	1337,35	799,710	1129,584	141,24
Mii tone marfă operate fluvial	266,98	1801,200	1551,467	86,13
Mii tone marfă general	400,33	2600,910	2681,051	100,08

Sucursala Brăila – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2019 Planificat (conform BVC)	2019 Semestrul II planificat	2019 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	649,16	483,240	560,289	115,94
Mii tone marfă operate fluvial	1788,61	594,330	749,844	126,16
Mii tone marfă general	2437,77	1077,570	1310,133	121,58

Sucursala Tulcea – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2019 Planificat (conform BVC)	2019 Semestrul II planificat	2019 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	17,05	12,990	7,168	55,18
Mii tone marfă operate fluvial	2310,24	1172,970	939,692	80,11
Mii tone marfă general	2327,29	1185,960	946,860	79,83

#### 3.8.4. Garanții contractuale - Sem. II 2019

Nr. Crt.	Indicator	Garanții Calculate -Lei-	Garanții Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garanții la contractele de prestari servicii portuare	1.509.837,125	1.529.360,665	101,29 %
2	Garanții la contractele de inchiriere terenuri portuare, spații cladiri, mijloace fixe	1.306.382	1.231.560,02	94,28%
<b>TOTAL</b>		2.816.219,125	2.760.920,685	98,04%

La sfârșitul semestrului II 2019, gradul de constituire a garanțiilor pentru contractele de prestari servicii portuare a fost de 101,29%, deoarece sunt beneficiari a căror garanție constituită este peste valoarea garanției calculate.

La data de 31.12.2019, gradul de constituire a garanțiilor aferente contractelor de inchiriere a fost de **94,28%**. Principalii clienți care nu au constituit integral garanția: Unicom Oil Terminal S.A., Brise Group S.R.L. Constanta, Luciana Comexim SRL Braila, Hidromineral S.A. si Eurotranzit 2000 S.R.L., reprezinta 5,72% din totalul garanțiilor calculate pentru anul 2019.

In vederea reconstituirii integrale a garantiilor aferente contractelor incheiate, au fost transmise notificări clienților.

### 3.8.5. Creante – Sem. II 2019

Nr.crt.	Indicator	mii lei
1	Creante nelitigioase	65,17
2	Creante litigioase prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	270,77
<b>TOTAL</b>		<b>335,94</b>

### 3.8.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul II 2019

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 31.12.2019 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 31.12.2019 - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
<b>TOTAL C.N. APDM S.A.</b>	<b>1.567.936,04</b>	<b>1.336.592,81</b>	<b>1.334.102,81</b>	<b>2.490</b>	<b>85,24</b>
din care:					
<b>ZONA GALATI</b>	<b>881.183,00</b>	<b>834.264,72</b>	<b>834.261,72</b>	<b>3,00</b>	<b>94,67</b>
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	204.404,00	204.404,00	-	100,00
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92	-	98,80
- Port Bazinul Nou	418.189,00	407.371,80	407.371,80	-	97,41
- Port Comercial	51.077,00	17.455	17.452	3,00	34,17
<b>SUCURSALA BRAILA</b>	<b>477.478,05</b>	<b>352.369,67</b>	<b>349.882,67</b>	<b>2.487,00</b>	<b>73,79</b>
din care :					
- Port Braila	414.965,00	313.855,67	311.368,67	2.487,00	75,63
- Port Macin	43.745,00	31.508,00	31.508,00	-	72,02
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	2.789	2.789	-	19,36
<b>SUCURSALA TULCEA</b>	<b>209.274,99</b>	<b>149.958,42</b>	<b>149.958,42</b>	<b>-</b>	<b>71,66</b>
din care:					
- Port Tulcea	87.833,00	60.666,00	60.666,00	-	69,07
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	49.785,00	27.651,00	27.651,00	-	55,54
- Port Chilia Veche	20.989,99	10.974,42	10.974,42	-	52,28

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta urmatoarele:

Gradul de ocupare a terenului portuar la nivelul companiei, la data de 31.12.2019 este de **85,24%**, mai mic cu 0,33% fata de gradul de ocupare la 30.06.2019, acesta datorandu-se :

- incetării contractului de inchiriere teren portuar cu Hidromineral Greci S.A. Tulcea având ca obiect de folosință suprafața de 6.354,76 mp situata in Portul Macin din data de 11.09.2019.

Diferenta de teren neinchiriat de **14,76%** reprezinta:

- **12,99 %** teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), platformelor cu destinatia de punct colectare deșeuri, căilor de acces, zonelor verzi etc.
- **1,77%** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat
- Port Braila 2.025,00 mp teren portuar
- Port Macin 4.354,00 mp teren aferent platforma debarcader  
6.354,76 mp teren portuar

- Port Harsova 3.718 mp din care :  
2522 mp teren aferent platforma (fost depozit cereale) si 1196 mp teren adiacent Gara Fluvială Harșova
  - Port Chilia Veche 10.015,58 mp teren aferent danei de pasageri
- Total teren de inchiriat =26.467,34 mp**

### 3.8.7. Gradul de ocupare a spațiilor din incinta clădirilor - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Semestrul II 2019

	Suprafața Totala Spații , cladiri -mp-	Suprafața inchiriată la data de 31.12.2019 -mp-			Grad ocupare Spații Incinta Clădiri la 31.12.2019 -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
<b>TOTAL CN APDM SA</b>	<b>4.370,58</b>	<b>2.926,98</b>	<b>2.111,37</b>	<b>815,61</b>	<b>66,97</b>
Gară Fluviala Galați	1.361,78	1.313,19	1.313,19	0,00	96,44
Gară Fluviala Tulcea	2.546,00	1.490,89	675,28	815,61	58,56
Gară Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gară Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,63

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta urmatoarele:

- gradul de ocupare al spațiilor la data de 31.12.2019 este de **66,97 %** , in creștere cu 0,03% față de 31.12.2018 reprezentând suprafata suplimentară de 1,60 mp ( au incetat 2 contracte cu suprafata inchiriată de 6,20 mp și s-a inchiriat un spatiu de 7,80 mp)

Diferenta suprafetelor neinchiriate de **33,03 %** reprezinta:

- **18,74 %** spații care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scări, holuri), spațiu acces călători etc.
- **14,29 %** reprezintă spații posibil de inchiriat:
- Gară Fluviala Tulcea 328,66 mp (195,29 mp etaj I, 94 mp mezanin, 39,37 mp parter)
- Gară Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (dupa reabilitare)

**Total spatii de inchiriat = 624,47 mp**

### 3.9 Achizitii

Activitatea de achiziții la nivel de companie, se desfășoara cu respectarea următoarelor principii:

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

În semestrul II 2019 au fost realizate **126 achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2019 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziții Sectoriale	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziție directă offline	26	423.811,11	381.335,71	42.475,40
2	Achiziție directa online	86	394.092,54	250.953,26	143.139,28
	<b>total</b>	<b>112</b>	<b>817.903,65</b>	<b>632.288,97</b>	<b>185.614,56</b>
3	Proceduri simplificate online	6	514.980	276.120,12	119.452,88
4	Licitații deschise online – în derulare	1	102.676.083,80	102.617.410,66	52.683,14

5	Negociere fără publicare	1	11.700	11.699,74	0,26
6	Proceduri anulate	6	40.222.417,50	0	0
	<b>Total proceduri</b>	<b>14</b>	<b>143.425.181,30</b>	<b>102.905.230,52</b>	<b>172.136,28</b>
	<b>Total achizitii</b>	<b>126</b>	<b>144.243.084,95</b>	<b>103.537.519,49</b>	<b>357.750,84</b>

### 310 Activitatea Juridică

În semestrul II 2019 activitatea operațională s-a materializat prin întocmirea actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și prin promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționării favorabile a litigiilor și a recuperării debitelor restante în care este implicată compania, corespunzătoare fiecărei faze procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii, obiecțiuni rapoarte judiciare de expertiza etc.)

Prin acțiunile promovate în instanță în perioada de referință s-au pronunțat următoarele hotărâri judecătorești :

#### a) Dosare câștigate în instanță

-Hotărârea nr. 2363/12.09.2019, Judecătoria Tulcea, dosar nr. 6941/327/2016 – instanța admite în parte acțiunea APDM și obligă AZL Sulina la plata sumei de 33.772,73 lei , reprezentând c/val. lipsei de folosință a cheului port Tulcea pentru perioada 01.05.2015 – 31.10.2016 ;

-Sentința Civilă nr. 2262/09.10.2019, Judecătoria Tulcea - DEFINITIVĂ - dosar nr.4786/327/2018 - instanța admite în parte acțiunea APDM și a obligă EUROPOLIS Tulcea la plata sumei: 3088,73 lei c/val servicii portuare aferente perioadei 01.01.2016 – 31.05.2016, inclusiv penalități de întârziere ;

-Hotărârea nr. 6150/18.10.2019, Judecătoria Galați – dosar nr. 8132/233/2019 – instanța admite plângerea APDM prin care s-a formulat contestație împotriva constatărilor DGRFP Galați din procesului verbal nr. 0200491/12.04.2019 cu privire la neefectuarea inventarierii pe anul 2018 cu respectarea prevederilor OMFP nr.2861/2009 și a anularii sancțiunii aplicate companiei în cunșum de 500 lei ;

-Hotărârea nr. 913/13.11.2019, Tribunalul Tulcea - definitivă - dosar nr. 4786/327/2018 – instanța admite apelul APDM și obligă CORAL SA Tulcea la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată

#### b) Dosare pierdute în instanță

-Hotărârea nr. 596/04.07.2019, Judecătoria Tulcea – definitivă – dosar nr. 4561/327/2016. Obiectul litigiului: Pretenții formulate de APDM –neachitarea de către Europolis Tulcea a c/v tarifelor portuare în cuantumul de 6967,99 lei.

-Hotărârea nr. 537/03.10.2019, Curtea de Apel Galați - definitivă - dosar nr. 3030/121/2015 – instanța admite apelul pârâtului OCHIALBESCU MIHAI. și obligă pe APDM la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3000 lei.

- Hotărârea nr. 812/18.11.2019, Tribunalul Brăila- dosar nr. 1543/113/2019 – instanța admite contestația contestatorului Tranole Toader și obligă APDM la reintegrarea contestatorului în postul deținut anterior datei încetării contractului individual de muncă, precum și plata drepturilor salariale ale acestuia actualizate cu rata inflației în cuantumul de 14531 lei, aferentă perioadei 16.07.2019-03.12.2019.

#### Alte activități desfășurate :

- înregistrarea în registrul comerțului a hotărârilor AGA și CA pronunțate în perioada de referință
- depunere diligențe și formulare răspuns prin punerea la dispoziție a documentelor solicitate de către Poliția Transporturi Navale în dosarele penale nr. 3256/P/2018 și 6004/P/2019.

### 3.11 Activitatea de intretinere/reparatii și dezvoltare/modernizare infrastructura portuara

#### A. DRAGAJ

În perioada 01.07.2019 – 31.12.2019 s-au desfășurat următoarele activități:

- Au fost obținute avizele necesare pentru activitatea de dragaj;
- Lucrările de dragaj realizate sunt aferente Danelor 2,3,4,5,7 - Port Mineralier Galați.

Fizic (mrch)		Valoric (lei fără TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat

86.219	27.551	1.380.540	462.349,10
--------	--------	-----------	------------

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 31,95 % /Valoric 33,49 %

## B. MASURATORI HIDROGRAFICE

In perioada 01.07.2019 – 31.12.2019 s-au desfășurat următoarele activități:

- Măsurătorile hidrografice s-au realizat la danele din jurisdicția CN APDM SA Galati cu terții, cu prelucrarea corespunzătoare a datelor și întocmirea schițelor cu adâncimile reduse, astfel:

Fizic (ha)		Valoric(lei fără TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat
65,30	48,736	59.844	42.895,26

### - Port Galați:

- ✓ Port Mineralier – Danele 2,3,4,5,6,7, 9-12;
- ✓ Port Comercial – Danele 13-15, 19-22;
- ✓ Port Docuri – Gura Bazin, Senal Centru Bazin, Danele 24-28, 31-32;
- ✓ Port Bazinul Nou – Danele 47-50.

- Port Brăila: Gura Bazin, Senal Centru Bazin, Danele 25B, 26, 27, 34-38;

### - Port Tulcea:

- ✓ Port Comercial – Danele 3-5;
- ✓ Port Industrial – Dana 1.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 74,63 % /Valoric 71,68 %

## C. ÎNTREȚINERE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

### 1. Reparatii pereu de zidarie din piatra bruta la danele 3-4-5 cheu Port Isaccea

Stadiu: Lucrările contractate au fost realizate în totalitate și receptionate cu PV nr. 5565/26.09.2019.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100% /Valoric: 100 % .

## D. SEMNALIZARE PORTUARĂ

Nu au fost realizate lucrarile de semnalizare pentru plantarea semnalelor lipsa

## INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII

### ✓ OBIECTIVE/LUCRĂRI NOI

#### 1.Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15

Stadiu:Au fost realizate proiectul tehnic și lucrările de execuție.

Grad realizare [sem. II 2019]: Fizic 100% /Valoric: 100 % .

#### 2.Recertificare navă Raza, PA 181, PA 182

Stadiu: A fost inițiată activitatea de recertificare, urmând a se finaliza în luna ianuarie 2020.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 0% /Valoric: 0 % .

#### 3.Recertificare navă Sălceni 1

Stadiu: Recertificarea nava Sălceni 1a fost finalizată în luna noiembrie 2019.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100% /Valoric: 100 % .

#### 4.Protectie cheuri verticale – amortizori

Stadiu : Procedura simplificată online privind achiziția de "Servicii de consultanță pentru proiectare protecție cheuri verticale - amortizori" a fost publicată în SICAP și anulată pentru nedepunere oferte, de 2 ori. S-au revizuit cerințele din caietul de sarcini, în sensul schimbării tipului de achiziție care a devenit furnizare de produse .

#### 5. Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje

Stadiu: La nivelul sem II a fost finalizată activitatea de elaborare a proiectului tehnic, execuția lucrărilor este estimată a se finaliza la la finalul trim. II 2020.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 40% /Valoric: 0 %

### ✓ ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII-DOTĂRI

Din categoria dotari , pe parcursul semestrului II 2019 s-au achizitionat :

- remorcă acoperită pentru autoutilitară în valoare de 3.361 lei ;
- 2 bucati geamanduri necesare activității de semnalizare în valoare de 27.799 lei ;
- 2 imprimante multifuncționale în valoare de 6.992 lei ;

De asemenea s-a contractat automatizarea centralei termice de la Gara Fluvială Tulcea cu finalizare în trim.I 2020.

✓ **ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII-CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII**

**1. Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri**

Stadiu: A fost recepționat Studiul de Fezabilitate, acesta aflându-se în analiza CTE APDM în vederea avizării.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100 % [activitățile proiectului s-au desfășurat în termenul planificat]/

Valoric 0 %

**2. Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului**

Stadiu: A fost recepționat Studiul de Fezabilitate, acesta aflându-se în analiza CTE APDM în vederea avizării.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100 % [activitățile proiectului s-au desfășurat în termenul planificat]/

Valoric 0 %

**3. Studiu de fezabilitate: Dezvoltare Port Tulcea**

Stadiu: A fost elaborată revizia studiului de fezabilitate, documentația a primit avizul Consiliului Interministerial în data de 12.09.2019 și HG -ul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este în curs de publicare.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 46,55 %.

**4. Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul: Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați**

Procedura de achiziție este în curs de desfășurare.

✓ **ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII-LUCRARI DE CONSULTANTA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR**

**1. Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara - cheu Dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014-2020**

Stadiu: Documentele suport și cererea de finanțare au fost depuse în luna decembrie 2019.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100 % / Valoric 100 %.

**2. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor incluse în proiectul „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”**

Stadiu: A fost elaborat caietul de sarcini în scopul întocmirii documentației pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări .

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 100 % / Valoric 0 % (plata se va efectua după publicarea anunțului de participare în SEAP)

**3. Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”**

Stadiu: Au fost elaborate documentațiile pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020: studiu topobatrimetric, studiu geotehnic, expertiză tehnică, notă conceptuală, tema de proiectare, documentația notificare impact mediu, studiu de fezabilitate, DTAC, cerere de finanțare.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 80 % /Valoric: 80%.

**4. Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Dezvoltare Port Tulcea” prin POIM 2014-2020**

Stadiu: Cererea de finanțare a fost depusă în MySmis pe data de 10.12.2019, fiind în evaluare la DG OIT.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 70 % /Valoric: 70%.

**5. Servicii de consultanta privind pregătirea și implementarea proiectului ”Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”**

Stadiu: S-au recepționat Documentatiile privind emiterea avizelor de gospodărire a apelor și obținerea acestora, pentru fiecare obiectiv investițional în parte.

Grad realizare [sem II 2019]: Fizic 25% / Valoric 25 %.



### **6. Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Port Braila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri”**

**Stadiu :** pregătire documentație pentru lansarea procedurii de achiziție în SEAP.

**Grad realizare [sem II 2019]:** Fizic 100 % [activitățile proiectului s-au desfasurat in termenul planificat] / Valoric 0 %

### **7. Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Braila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului”**

**Stadiu :** investiția este propusă a se finanța în exercițiul financiar 2021-2027.

**Grad realizare [sem II 2019]:** Fizic 100 % [activitățile proiectului s-au desfasurat in termenul planificat] / Valoric 0 %.

## **INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE**

### **Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati**

**Obiectiv general:** Modernizarea Danei 31 din portul Docuri, Galati în scopul creșterii capacității de operare cu 233.200 tone/an, prin: creșterea eficienței operațiunilor de încărcare – descărcare mărfuri în Portul Galați prin asigurarea unei infrastructuri portuare reabilitate și modernizate.

**Stadiu: Fizic 99,9 %**

Plata de 389 mii lei realizată în trimestrul III nu înseamnă o depășire a bugetului aprobat, deoarece aceasta s-a realizat din suma neutilizată în semestrul I 2019, bugetul total alocat acestui obiectiv în anul 2019 fiind de 654 mii lei.

În data de 13.12.2019 a fost depusă la Direcția Transport Naval cererea de deschidere de credite pentru suma de 221 mii lei. Conform comunicării nr. GLR\_TRZ-177/07.01.2020, Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați-Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul MFP ANAF, fișierul cu încasările interjudețene a fost transmis la Trezoreria operativă Galați, prin sistemul electronic de plăți, în data de 31.12.2019 în jurul orei 15<sup>30</sup>, oră la care nu s-a mai putut face plata către furnizori deoarece, conform OMFP nr. 3751/2019 pentru a putea face plata în data de 31.12.2019, banii ar fi trebuit să fie transferați în acea zi până la ora 10<sup>00</sup>.

Plata de 221 mii lei care ar fi trebuit realizată în trimestrul IV nu însemna o depășire a bugetului aprobat, deoarece aceasta s-ar fi realizat din suma neutilizată în primele trei trimestre ale anului 2019, bugetul total alocat acestui obiectiv în anul 2019 fiind de 654 mii lei.

### **3.12 Activitatea de prevenire și combaterea poluării în porturile Galati, Braila Tulcea**

În semestrul II 2019, s-au asigurat servicii de preluare deșeurilor în program ordonat și la solicitare, atât pentru navemaritime cât și pentru navedenavigație interioară. Astfel s-au efectuat 889 de preluări de la navele maritime, 854 preluări de la navele de navigație interioară și s-au realizat 102 ore de asistență la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați 13821 saci de deșeurii menajere; 730,80 mc de reziduuri de hidrocarburi, 41,5 mc de ape uzate menajere și 2346 kg de deșeurii periculoase (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

Deșeurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

### **3.13. Activitatea SSM**

Activitatea operationala desfasurata in semestrul II 2019:

- Intrunire sedinta CSSM-ordinea de zi:
- Initierea achizitiei de echipamente individuale de protectie pentru personalul Navigant precum si a altor echipamente medicale prevenire si protectie pentru tot personalul companiei;
- Pregatirea personalului angajat la nivel de companie cu tematica: instructiuni proprii ssm actualizate, obligatiile lucratorilor, activitatea de prevenire si protectie in sediile

administrative; Instrucțiuni proprii ssm privind activitatea de preluare transport pe apă predare geamanduri/jaloane semnalizare;

- Instruirea noilor angajați în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 ;
- Efectuarea controlului pe linie de ssm la Sucursalele Braila și Tulcea;
- Aplicarea măsurilor conform O.U.G. 99/2000 și anume acordarea de apă personalului navigant în perioadele cu temperaturi extreme;
- Ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Poliția Transporturilor în adresa nr.1818918/07.08.2019, pentru sezonul estival și anume au fost montate plăcuțe de avertizare la bordul navelor companiei precum și pe stalpii de la clădirea APDM până la CERONAV;
- Actualizarea situației centralizatoare-avize medicale/psihologice personal Tesa + auxiliar;
- Monitorizarea ctr. de prestări servicii medicale conform programărilor în ceea ce privește efectuarea de controale medicale periodice pentru personalul navigant și personalul nou angajat.

### **3.14 Activitatea operațională privind Situațiile de Urgență și Protecție Civilă**

- Pregătirea personalului angajat la nivel de companie, cu tematica: Apărarea împotriva incendiilor, Situații de urgență;
- Simulări intervenții : în caz de cutremur, utilizare stingătoare la sediul administrativ, poluare accidentală în port Mineralier în conformitate cu planul de intervenție la nivel de companie;
- Instruirea noilor angajați în domeniul situațiilor de urgență, în conformitate cu Ordinul MAI 712/2005;
- Intocmire program de acțiune toamna iarnă către Prefectura Galați;
- În vederea respectării prevederilor legislației în vigoare în domeniul apărării împotriva incendiilor și a protecției civile, precum și a atribuțiilor cuprinse în fișa postului și a deciziilor interne, s-au efectuat 4 controale interne, cu tematica de control Instruire în domeniul s.u.; verificarea căilor de acces și evacuare; verificarea instalațiilor și echipamentelor cu risc de propagare a dezastrelor; verificarea echipamentelor și materialelor de intervenție.
- Participare la CJSU , grup de lucru în domeniul situațiilor de urgență în cadrul MT;
- Plan de intervenție în caz de incendiu, obținerea avizării de către ISU GALATI;
- Actualizarea instructajului general și instructajului specific la locul de muncă în domeniul situațiilor de urgență;
- Actualizarea fișei cu existența bunurilor rechiziționabile, la solicitarea STPS GALAT

### 3.15 Proiecte Europene

Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Valoare maxima Grant	Contributie buget de stat	Contributie parteneri privati	Valoare eligibila proiect	Grad de realizare la 31.12.2019	
							Fizic <sup>1</sup>	Valoric <sup>2</sup>
A1	Proiect Platforma Multimodala Galati - Etapa I Parteneriat: <b>CN APDM SA - Coordonator proiect</b> Metaltrade International SRL - Partener 1 Port Bazinul Nou SA - Partener 2	in curs de implementare	21.776,81	3.450,05	392,91	25.619	100%	100%

-mii euro-

Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Valoare Totala	Valoare eligibila din care:	Contributie UE - 85%	Co-finantare nationala - 15%	Grad de realizare la 31.12.2019
B1	Proiect Platforma Multimodala Galati - Etapa II	in pregatire	12.061,68	10.178,42	8.651,66	1.526,76	100%
B2	Port Braila - Lucrari de Infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	in pregatire	20.000,00	17.000,00	14.450,00	2.550,00	100%
B3	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului	in pregatire	20.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	100%
B4	Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I	in pregatire	13.568,94	11.409,17	9.697,80	1.711,37	100%
B5	Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati	in pregatire	5.463	4.590	3.902	688	100%
B6	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si Modernizare Infrastructura Portuara	in pregatire	4.090	4.090	3.480	0.610	100%
B7	Reducerea Colmatarii Infrastructurii in Porturile Dunarii Maritime	in pregatire	17.000	17.000	14.450	2.550	100%
B8	Dezvoltarea Portului Galati – Modernizarea danelor 35-38 si partial 39	in pregatire	-	-	-	-	-
B9	Dezvoltarea Portului Galati – Amenajare dane RO-RO (dana 39 partial, 40 si 41 partial, inclusiv cap de mol)	In pregatire	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Grad de realizare calculat in functie de activitățile programate pentru trimestrul III 2019;

<sup>2</sup> Grad de realizare calculat in functie de costurile prognozate pentru trimestrul III 2019;

<b>B10</b>	Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM SA - Dotarea cu nave tehnice multifunctionale necesare furnizarii serviciilor de siguranta in porturi si pentru asigurarea sigurantei navigatiei ( <b>Remorcher</b> )	in pregatire	<b>6.926</b>	6.926	5.887	1.039	100%	100%
------------	--	--------------	--------------	-------	-------	-------	------	------

-mii euro-

Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Buget total	Buget CN APDM SA din care:	Fonduri FEDR 85%	Co-finantare MDRAPFE 13%	Contributie CN APDM SA 2%	Grad de realizare la 31.12.2019	
								Fizic <sup>1</sup>	Valoric <sup>2</sup>
<b>C1</b>	Daphne - Danube Ports Network	finalizat	<b>2.985,40</b>	<b>237,69</b>	202,04	30,900	4,75	100%	100%

#### CAP. 4. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011

În semestrul II 2019 nu s-au înregistrat tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

#### CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2019 ȘI ANEXE

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2019 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2019, în conformitate cu H.G. nr.995/30.12.2019, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2019, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 800,12 mii lei, realizând 4.728,33 mii lei, cu 490,95% peste program, în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 26,37 %, cu 527,81% peste program.

**\*Venituri totale** La data de 31.12.2019 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 22.081,28 mii lei, cu 12,47% peste program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale. Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 110,78% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 111,97%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii prestate**, cu pondere mare în totalul veniturilor (54,05%) s-au realizat cu 22,59% peste program. Creșterea acestor venituri s-a datorat sporirii veniturilor din prestații portuare care s-au realizat cu 22,08 % peste program ca urmare a creșterii cu 55,88 % a traficului maritim de mărfuri, în special datorită sporirii exportului de cereale și a importurilor de minereu și cărbune.

Veniturile din aprovizionare cu energie la nave s-au realizat cu 39,37% peste program ca urmare a sporirii cantităților solicitate de armatorii/agenții de nave care au operat/tranzitat porturile administrate de companie.

Veniturile din aprovizionare cu apă la nave s-au realizat cu 6,30% peste program ca urmare a majorării cantităților solicitate de armatorii/agenții de nave care au operat/tranzitat porturile administrate de companie.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 26,60% în veniturile totale, s-au realizat cu 4,56 % sub program, în special pe seama veniturilor din chirii terenuri portuare, ca urmare a regularizării prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar programat pentru anul 2019, conform clauzelor contractuale, astfel că, operatorii portuari respectivi au beneficiat de o reducere a valorii chiriei, în condițiile depășirii traficului realizat față de traficul de referință.

**Alte venituri din exploatare** s-au realizat cu 4,07 % peste program, datorită înregistrării cotei de amortizare trecută la venituri aferentă obiectivului *Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE*, recuperării de la bugetul statului a taxelor de mediu plătite pentru prima înmatriculare aferente celor două autoturisme achiziționate în anul 2015 și înregistrării veniturilor ocazionate de poluarea accidentală din zona Chiscani.

**Veniturile financiare** s-au realizat cu 53,03% peste program pe fondul creșterii cursului valutar care a determinat înregistrarea unor diferențe favorabile de curs valutar peste nivelul programat la disponibilitățile din conturile bancare, reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută, cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene aferentă implementării proiectului *Platforma Multimodală Galați –etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar cad în sarcina beneficiarului de proiect).

**\*Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2019 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 17.352,95 mii lei, cu 7,86 % mai puțin față de program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – s-au realizat în proporție de 72,06% astfel:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** - s-au realizat cu 4,76% mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități fără a afecta activitatea structurilor funcționale, iar achiziția unor materiale s-a efectuat la prețuri mai mici decât cele folosite la fundamentarea bugetului pe anul 2019 ;

- cheltuielile cu piesele de schimb nu au fost realizate la nivelul programului ca urmare a unei exploatare optime a mijloacelor de transport naval și auto, precum și a echipamentelor din dotare.

-s-au înregistrat economii la cheltuielile cu gazele naturale și energia electrică, cheltuieli cu combustibilii auto și naval, ca urmare a diminuării consumurilor față de nivelul estimat la fundamentarea bugetului.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat cu 41,76% sub program în condițiile în care, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto, a instalațiilor și a echipamentelor IT nu au fost necesare lucrări de reparații la nivelul planificat, iar la mijloacele de transport naval procedura de achiziție a fost anulată din cauza lipsei ofertanților.

Nu s-au efectuat reparațiile accidentale prognozate, precum înlocuirea de piese pentru centrala termică, PRAM - paratrasnet și prize de pământ, avertizare incendiu, control acces; de asemenea, nu s-au executat servicii de dezăpezire cu terții, deoarece precipitațiile au fost în cantități mici și dezăpezirea s-a efectuat cu forțe proprii.

Pondere cea mai mare a nerealizărilor la acest capitol de cheltuieli o reprezintă cheltuielile cu întreținerea și reparația infrastructurii portuare, care s-au realizat în procent de 56,30%, motivat în principal de faptul că, nu s-au realizat cheltuielile de dragaj la nivelul celor programate, din următoarele cauze :

- operatorul a solicitat decalare de termen din motive tehnice, respectiv defecțiuni la complexul de dragaj: macara și șalandă și din cauza unor obstacole (fiind încheiat acord cadru cu un singur operator pe o perioadă de 4 ani, până la data de 19.09.2021) ;

- cotele apelor au fost ridicate în primul semestru al anului 2019;

- unele contracte subsecvente încheiate cu operatorul în trim.IV 2019 în valoare totală estimată de 478 mii lei nu s-au finalizat până la sfârșitul anului 2019, dar se vor realiza în trim.I 2020.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 21,60% sub program, astfel:

- cheltuieli de deplasări – s-a renunțat la unele deplasări externe programate la evenimentele ESPO, EFIP ;

- cheltuieli cu pregătirea profesională - o parte din cursurile de formare profesională au fost reprogramate în anul următor;

- nu au fost efectuate cheltuieli cu recrutarea administratorilor având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat profilul administratorului abia în data de 18.07.2019, termenul de realizare a acestor servicii fiind prelungit;

- nu au fost efectuate cheltuieli cu manevre portuare programate pentru anul 2019.

- datorită numărului mic de deseuri periculoase provenite de la navele de navigație interioară, cheltuielile cu alte servicii s-au realizat sub program.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat cu 3,71% peste program, în condițiile realizării cu 9,67% peste program a cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea bunurilor primite în concesiune pe seama creșterii veniturilor din exploatarea acestora.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 0,79 % sub program astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile (99,16%)** –se înregistrează o scădere cu 0,84% față de program, în special a cheltuielilor cu salariile de bază pe fondul diminuării numărului mediu de personal cu 9,03% față de nivelul programat datorită fluctuației de personal din perioada analizată, ceea ce a determinat și creșterea cu 34,10% a cheltuielilor cu sporuri, având în vedere înregistrarea peste nivelul estimat a unor sporuri acordate salariaților pentru munca suplimentară și munca efectuată în zile de sărbătoare legală, nerecuperată în timp liber corespunzător, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, precum și acordarea drepturilor bănești convenite salariaților care s-au pensionat în anul 2019.

**C2. Bonusuri** – s-au realizat cu 7,06% peste program, în special pe seama depășirii cheltuielilor sociale ca urmare a creșterii numărului solicitărilor de ajutoare de deces, conform contractului colectiv de muncă, dar și a cheltuielilor privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete** - s-au realizat cu 10,20% sub program, ca urmare a faptului că nu s-a finalizat procedura de selecție a administratorilor definitiv, iar contractele de mandat provizorii nu prevăd și indemnizații suplimentare pentru activitatea în comisii și comitete.

**C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** – s-au realizat în proporție de 98,97% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – s-au realizat cu 6,54% peste program, ca urmare a creșterii cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale în condițiile înregistrării amortizării aferente obiectivului *Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE*, dar ponderea depășirii față de program este determinată de înregistrarea unui provizion pentru participarea salariaților la profit în creștere cu 573,99% față de program ca urmare a realizării unui profit net cu 573,90% peste program.

La data de 31.12.2019 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane și ajustări în sumă de 496,04 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2019 în sumă de 337 mii lei (nedeductibilă);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2020, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 40,08 mii lei;
- ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale și corporale în sumă de 17,77 mii lei;
- ajustări pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă totală de 101,20 mii lei.

De asemenea, în cursul anului 2019 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor și ajustărilor în sumă de 255,37 mii lei, din care: 206,13 mii lei reprezintă participarea salariaților la profitul net al anului 2018, 15,60 mii lei -provizioane la terminarea contractului de muncă, provizioane pentru litigii în suma de 10,69 mii lei, 18,54 mii lei - ajustări pentru deprecierea creanțelor în litigiu și 4,41 mii lei – ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

**Cheltuielile financiare** s-au realizat în proporție de 84,72%, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat, determinate în principal de fluctuația cursului valutar la disponibilitățile din conturile bancare, reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută, cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene aferentă implementării proiectului *Platforma Multimodală Galați –etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar, fiind suportate de beneficiarul de proiect).

**\*Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende**

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi a dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2019 de 899,75 mii lei, cu 287,82 % față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 38,87 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 325,04 mii lei (rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale ) cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 271,95 mii lei, astfel :

<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>38,87 mii lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	38,87 mii lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>271,95 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	3,11 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	134,66 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	104,04 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe	25,46 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	3,86 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	0,82 mii lei

Profitul net în sumă de 3.828,58 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2019, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 337 mii lei (8,09%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG.nr. 64 / 2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care:	1.041,39 mii lei
- 79,99981% MT	833,11 mii lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	208,28 mii lei
- surse proprii de finanțare (65,84%)	2.787,19 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2020, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2019.

\* **Cheltuielile din fonduri europene** reprezintă contribuția din fonduri europene și cofinanțarea națională aferentă celor două proiecte aflate în implementare în cadrul companiei : proiectul *Platforma Multimodală Galați -Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)* și proiectul *DAPHNE* din cadrul Programului Transnațional Dunărea și s-au realizat în proporție de 100,72%.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2019 s-au realizat în proporție de 33,42% în condițiile în care :

- sursele proprii s-au realizat cu 35,48% peste nivelul programat, în condițiile realizării cu 573,9% peste program a surselor de finanțare din profitul net al anului 2019

- sursele din alocatii bugetare s-au realizat în proporție de 59,42% în condițiile în care compania nu a putut deconta ultima cerere de deschidere de credit aferenta lunii decembrie 2019 pentru obiectivul de investitii investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați* în valoare de 221 mii lei, din cauza faptului ca sumele au fost transmise după ora maxima de decontare din contul Trezoreriei.

- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile CEF s-au realizat în proporție de 6,81% fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de investiții aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou*.

- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM- pentru proiectul *Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară* nu s-au realizat deoarece nu s-a semnat contractul de finanțare.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 10,26%, gradul de realizare pe obiective de investiții fiind redat în anexa 3, astfel:



**a) Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget** - realizarea în proporție de 93,08% la obiectivul " *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*" respectiv suma de 608,72 mii lei, aferenta situațiilor de lucrări acceptata la plata și cotelor legale corespunzătoare (CSC, ISC). Diferenta neutilizata se datoreaza refuzului constructorului de a executa lucrarile la racordurile de utilitati.

**b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA** – realizate în proporție de 6,81% fata de programat în perioada analizată a cheltuielilor de investiții aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, implementat în perioada 1.08.2016-31.12.2021 în parteneriat cu Metaltrade International S.R.L. Galați și Port Bazinul Nou S.A. Galați, coordonator de proiect fiind CN APDM SA Galați. Nerealizarea investitiei programate în anul 2019 se datoreaza anularii procedurii de licitație deschisă online cu număr CN1009018/18.02.2019 datorita lipsei ofertelor și reluată cu număr anunț CN 1012479 publicat în 08.07.2019 . Procedura de achiziție a contractului de construcție cheu a fost finalizată în data de 28.01.2020 prin atribuirea contractului.

**c) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic finanțate din surse proprii** – realizate în proporție de 12,65% față de program, astfel :

- *Solutii refacere acoperiș Gara Fluvială Galați* : s-a realizat etapa de proiectare în anul 2017, dar lucrările de construcție și montaj prevăzute pentru anul 2019 nu s-au realizat deoarece procedura de achiziție a fost anulată pe motiv că nu s-au prezentat oferte admisibile, obiectivul fiind reprogramat în anul 2020 după actualizarea documentației tehnico-economice;

- *Recertificare nava Raza, PA 182 și PA 181* au fost reprogramate, reevaluate și realizate în luna ianuarie 2020.

- *Recertificare nava Salceni* –s-a realizat în proporție de 96,97% , datorită faptului că lucrările s-au contractat la prețuri mai mici decât cele programate,

- *Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați* – s-au realizat în proporție de 87,48%, datorită faptului că lucrările s-au contractat la prețuri mai mici decât cele programate;

- *Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje*: la nivelul trimestrului IV 2019 a fost finalizata activitatea de elaborarea a proiectului tehnic urmand ca executia lucrarilor sa se finalizeze în trim II 2020;

-*Modernizare platforma parcare nr.1* –urmare analizei facute în teren, pentru corelarea solutiei tehnice a celor doua obiective, s-a luat decizia demararii acestei lucrari, dupa finalizarea obiectivului *Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje*.

- *Recertificare nava TK 175*: ANR a prelungit valabilitatea certificatului tehnic până în anul 2021, pe baza unor lucrări minime de reparații, nemaifiind necesară recertificarea ;

**d) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile de natura domeniului public al statului finanțate din surse proprii** – nerealizarea la obiectivul *Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila* a fost cauzată de faptul că în cursul anului 2019 s-au derulat mai multe proceduri de achizitie, care au fost anulate din cauza lipsei ofertantilor. S-au revizuit cerintele din caietul de sarcini în sensul schimbarii tipului de achizitie care a devenit furnizare de produse, ceea ce a impus reprogramarea obiectivului în anul 2020.

**e) Dotări** – s-au realizat în proporție de 37,68% datorită faptului, că s-a decalat termenul de achizitie a software-ului HYPACK pentru trimestrul al –III-lea 2020 și datorita faptului ca remorca acoperita pentru autoutilitara, geamandurile, jaloanele și imprimantele multifuncționale au fost achiziționate la prețuri mai mici decât cele programate.

**f) Alte cheltuieli de investiții** – realizate în proporție de 19,77% față de program astfel:

**Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, finanțate din surse proprii** – realizate în proporție de 22,09%, astfel :

- *Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați* – procedura a fost anulată pentru nedepunerea niciunei oferte ;
- *Actualizare Proiect tehnic -lucrări rămase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați* – Lucrările ramase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati, pe care constructorul refuză să le execute, sunt cele referitoare la Racordurile la utilități (alimentare apă și alimentare energie electrică). Având în vedere că soluțiile și valorile propuse în proiectul tehnic elaborat în 2011 nu mai sunt de actualitate, pentru finalizarea obiectivului *Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati* este necesară actualizarea proiectului tehnic corespunzător racordurilor la utilități urmând ca în baza acestuia să fie demarată procedura de atribuire a contractului de lucrări.
- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea* : s-au realizat cheltuieli în proporție de 74,21%, ca urmare a deciziei conducerii CN APDM SA Galați de a adopta o altă soluție de finanțare pentru una dintre zonele supuse studiului de fezabilitate (zona Ecoport), au rămas doar 2 zone expertizate (Port Industrial și Port Comercial), iar suma contractuală s-a diminuat în mod corespunzător.
- *Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta bazin Docuri*, s-au înregistrat cheltuieli în proporție de 28,28%, obiectivul fiind reprogramat pentru anul 2020 ;
- *Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar frontului de operare la Dunare, adiacent molului* –s-au înregistrat cheltuieli în proporție de 27,38%, obiectivul fiind reprogramat pentru anul 2020 ;
- Studiu de fezabilitate Port Galati -Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 partial 40 și 41 partial inclusiv cap de mol )*-obiectivul a fost reprogramat în anul 2020.
- Cresterea gradului de siguranta în porturile administrate de APDM SA Galati-Dotarea cu nava tehnica multifunctionala necesara furnizarii serviciilor de siguranta în porturile administrate-* pentru Nota conceptuala și tema de proiectare s-au realizat cheltuieli în procent de 28,78% fata de suma programata, se va renunța la acest obiectiv deoarece activitățile acestuia nu pot fi realizate pana la finalizarea POIM 2014-2020, urmand a fi finanțate în cadrul Programului Operational Subsecvent aferent perioadei 2021-2027;
- Actualizare deviz general DALI Reparație capitală Port Mineralier Galați*- obiectivul a fost reprogramat pentru anul 2020.

-*Expertiza analiza stare tehnica infrastructura portuara Mahmudia* – s-a realizat în proporție de 98% , datorită faptului că expertiza s-a contractat la preț mai mic decât cel programat.

**Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, finanțate din fonduri europene** – realizate în proporție de 97,83%, astfel :

- *Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE* : s-au realizat cheltuieli în proporție de 97.83% din alte fonduri europene.

**Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, finanțate din surse proprii** realizate în proporție de 14,51%, astfel :

- *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatarii infrastructurii în Porturile Dunarii Maritime* – având în vedere adresa DGOIT nr 33650/24.09.2019, înregistrată în cadrul CN APDM GALATI SA cu nr. 5597/27.09.2019, elaborarea documentațiilor tehnico-economice nu sunt considerate activități eligibile finanțabile în cadrul unei cereri de finanțare distincte care sa aibă ca obiect asistența tehnică, în cadrul POIM 2014-2020, astfel că urmează a se renunța la acest obiectiv;

-*Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Braila\_ Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri și Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port\_Brăila\_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului* – a fost semnat contractul prin care s-a elaborat studiul de fezabilitate

al obiectivului. Documentația tehnico-economică urmează a fi finalizată în anul 2020, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și obținerea acordului de mediu fiind elementele care condiționează efectuarea plăților aferente etapelor contractuale .

-Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014- -s-au realizat cheltuieli în proporție de 24,90%, s-au receptionat documentatiile privind emiterea avizelor de gospodărire a apelor și obținerea acestora, cererea de finanțare se afla în curs de elaborare;

- Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara -cheu Dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014- 2020 și Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Lucrari de infrastructura portuara -cheu Dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014- 2020- s-au realizat cheltuieli în proporție de 10,69%, cererea de finanțare a fost depusă în luna decembrie 2019.

- Servicii de consultanță privind verificarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari de constructie cheu din cadrul proiectul Platforma multimodală Galați etapa I- s-au realizat în proporție de 62.07%- inregistrandu-se economii la procedura de achizitie;

- Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I au fost reprogramate în anul 2020;

- Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II și Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020 -cererea de finanțare se afla în etapa de evaluare la DGOIT.

- Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară și Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor pentru elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare și executie a lucrarilor incluse în proiectul "Dezvoltare Port Isaccea -Reabilitare și modernizare infrastructura portuara "- s-au realizat cheltuieli în proporție de 37,97 %, -a fost elaborat caietul de sarcini în scopul întocmirii documentatiei pentru atribuirea contractului de proiectare și executie lucrari aferent proiectului „Dezvoltare Port Isaccea, au fost elaborate documentatiile pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020, studiu topobatimetric, studiu geotehnic, expertiza tehnica, nota conceptuala, tema de proiectare, documentatia notificare impact mediu, studiu de fezabilitate, DTAC, cererea de finanțare se afla în curs de evaluare;

-Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014- 2020 și Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea, prin POIM 2014-2020 -s-au realizat cheltuieli în proporție de 19,27%, s-au receptionat documentatiile privind emiterea avizelor de gospodărire a apelor și obținerea acestora, cererea de finanțare se afla în curs de elaborare;

- Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurării siguranței navigației"-procedura de achiziție derulată a fost anulată deoarece nu s-au prezentat ofertanți, s-a renunțat la acest obiectiv;

-Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile , prin POIM 2014-2020, pentru proiectul "Port Galați -amenajare dane RO-RO Port Bazinul nou (39 partial , 40 și 41 partial , inclusiv cap de mol"-s-a renunțat la acest obiectiv deoarece activitățile acestuia nu pot fi realizate pana la finalizarea POIM 2014-2020, urmand a fi finanțate în cadrul Programului Operațional Subsecvent aferent perioadei 2021-2027;

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2019 au însumat 735,16 mii lei, diferența de 6.689,37 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 7.424,53 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anii următori.

La data de 31.12.2019 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2019 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2020) în sumă de 11,24 mii lei.

La data de 31.12.2019 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 46,07% peste nivelul programat.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2019 din prestații facturate și neîncasate însumează 335,95 mii lei, din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 270,77 mii lei. O pondere importantă în clienți litigioși o reprezintă Societatea Navrom Delta, căreia i s-au facturat servicii staționare cheu pontoane, acces infrastructură și staționare nave pasageri în valoare de 135,46 mii lei, are întârzieri la plată și are sold restant la 31.12.2019 valoarea de 120,81 mii lei, situația creanțelor restante detaliate pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.4.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2019, 54,78% (148,32 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 43,97% (119,06 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, iar 1,25% sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 81,93%, economia de 18,07% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2019 este de 13.95 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul crescut al acestui indicator în anul 2019 a fost determinat atât de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2019, disponibilități provenite în special și din încasarea prefinanțării suplimentare din fonduri europene pentru perioada 2017-2019 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2019 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2019 este de 26,37 %, cu 527,49% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 5,00% .

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a sumelor repartizate pentru participarea salariaților la profit, dividendele convenite acționarilor și ca surse proprii de finanțare.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 19,27% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 8,80% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 9,03% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a unui salariat, a pensionărilor anticipate a unui număr de 5 salariați și încetării contractelor de muncă a unui număr de 23 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizări la 31.12.2019 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 31.12.2019 ;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 31.12.2019

## Cap. 6 – Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati conform OUG nr. 109/2011

In conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, prin Hotararea AGOA nr.1/26.11.2018, a fost declansata procedura de recrutare și selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 29 (2) OUG 109/2011, respectiv candidatii sunt propusi de catre consiliul de administratie, evaluati/selectati in prealabil si recomandati de catre CNR asistat de expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate, conform legii.

In acest sens, a fost incheiat contractul nr.19/31.01.2019 cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL GALATI, avand drept obiect prestarea serviciilor de recrutare management privat, respectiv 7 administratori, director general si director economic.

Pana la data prezentului raport, expertul independent a prestat urmatoarele servicii :

- acordarea asistentei CNR in elaborarea Profilului candidatului, al Profilului Consilului de Administratie si a Matricei CA – avizate prin Hot CA nr.1/19.02.2019 si aprobate prin Hot AGA nr.1/18.07.2019;
- elaborarea anuntului de recutare in forma integrala si forma scurta, publicat in doua ziare economice/financiare de larga raspandire, respectiv Ziarul Financiar si Bursa si postat pe site-ul societatii la adresa [www.romanian-ports.ro](http://www.romanian-ports.ro) ;
- primirea si analiza dosarelor candidatilor ;
- elaborarea listei lungi definitive;
- elaborarea listei scurte cu candidatii propusi, avizata prin Hotararea CA din data de 16.10.2019;
- desfasurarea interviurilor cu candidatii aflati pe lista scurta, in data de 22.10.2019 ;
- finalizarea selectiei candidatilor si formularea recomandarii de nominalizare a expertului independent;
- acordarea de asistenta pentru elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind numirile finale ( avizat prin Hot. CA nr.1/31.10.2019 );
- elaborarea si transmiterea Raportul final al expertului independent privind procedura de recrutare si selectie a administratorilor.

Facem mentiunea ca Raportul CNR privind numirile finale a fost transmis prin adresa nr. 6618/04.11.2019 la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru propunerea de membri in consiliul de administratie, conform HG nr. 722/2016, Cap. 1, art.44 (9), b).

Prin Hotararea AGOA nr.1/09.12.2019 actionarii au amanat luarea unei decizii privind numirea si incheierea contractelor de mandat pe o perioada de 4 ani a membrilor Consiliului de Administratie.

Pana la aceasta data, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nu a mandatat reprezentantii sai in AGA sa numeasca administratorii societatii din lista scurta a candidatilor, transmisa Directiei de Guvernanta Corporativa din cadrul MTIC, prin adresa nr. 6618/04.11.2019 si nici nu au fost dispuse alte masuri cu referire la procedura de selectie aflata in derulare.

In conformitate cu prevederile pct. 9 din cadrul Hotarârii CA nr.1/27.02.2020, prin care Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati a dispus solicitarea de clarificari de la Directia de Managament si Guvernanta Corporativa din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prezentam urmatoarea situatie de fapt :

Prin adresa nr.1429/9297/18.03.2020 Directia de Managament si Guvernanta Corporativa din cadrul MTIC informeaza societatea referitor la obligatiile Autoritatii Tutelare ( MTIC prin AGA) privind incheierea contractelor de mandat cu candidatii propusi prin Raportul numirilor finale inaintat de CNR cu nr. 6618/04.11.2019, ca nu detin informatii cu privire la data incheierii contractelor de mandat cu persoanele care vor fi numite in CA al CN APDM SA Galati.

In raportare la scopul solicitarii CN APDM SA Galati, respectiv continuarea relatiilor contractuale cu expertul independent, ceea ce implica prelungirea duratei contractului in vederea executarii tuturor obligatiilor contractuale ( selectia directorului general, directorului economic), obligatii care depind de Hotararea AGA de numire si incheiere a mandatelor administratorilor,

In asteptarea unei decizii a actionarilor, prin Hotararea CA nr. 1/martie 2020, administratorii au aprobat prelungirea contractului cu expertul independent.


SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2019

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		%
				Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019	
2	3	4	5	6	7	8=5/4*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	18.833,90	22.091,28	112,47
	1.	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	18.862,30	20.885,18	110,78
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	781,80	1.198,10	153,03
	3	Venituri extraordinare	6			
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	18.833,78	17.352,95	92,14
	1	CHELTUIELI din exploatare, din care:	8	18.486,78	17.058,97	92,28
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.732,55	4.130,69	72,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	288,34	289,04	103,71
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.900,03	8.829,66	99,21
		C0: cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	7.780,89	7.780,10	99,99
		C1: ch. cu salariile	13	6.962,64	6.904,07	99,16
		C2: bonusuri	14	818,25	876,03	107,06
		C3: alte cheltuieli cu personalul din care:	15		14,63	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
		C4: Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, echivalenți și comiteta	17	789,20	708,66	89,80
		C5: cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	329,94	325,95	98,97
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.586,66	3.798,18	106,64
	2	CHELTUIELI financiare	20	347,00	293,68	84,72
	3	CHELTUIELI extraordinare	21			
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	22	800,12	4.738,33	590,95
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	232,00	839,75	367,82
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	568,12	3.828,58	673,90
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte reparări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	568,12	3.828,58	673,90
	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			
				50,00	387,00	674,00

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		%
			Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integrat sau majoritar de stat, din care:	32	154,53	1.041,39	673,01
	a) - dividende/cuvenite bugetului de stat	33	123,02	833,11	673,93
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	30,91	208,28	673,83
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	413,59	2.787,19	673,00
VI	VENITURILE DIN FONDURI EUROPENE	36	849,61	855,73	100,72
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	849,61	855,73	100,72
	a) cheltuieli materiale	38	49,00	12,00	26,49
	b) cheltuieli cu salariile	39	655,83	628,66	94,67
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	97,48	181,86	186,68
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	1,36	
	e) alte cheltuieli	42	37,30	30,85	82,73
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	27.925,36	9.233,42	33,42
	1) Alocații de la buget	44	854,00	388,62	59,42
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.925,36	2.664,15	10,26
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	157	143	91,08
2	Nr. mediu de salariați total	49	156	141	90,97
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	50	4.046,58	4.403,85	108,83
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.48)/12*1000	51	3.947,67	4.295,94	108,80
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121,83	146,12	121,78
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	121,83	146,12	121,78
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	959,25	785,67	81,93
9	Plajă restanțe	56			
10	Creanțe restanțe	57	230,00	335,95	146,07

Director General,  
Serban Alexandru Gabriel



Director Economic,  
Cozma Simona Adriana





Detalierea indicatorilor economico-financiar - REALIZĂRI LA 31.12.2019

				B.V.C. 2019		6=5/100
		Nr. rd.	Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019		
0	1	2	3	4	5	6=5/100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.26)</b>	1	19.633,90	22.081,28	112,47
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	18.862,30	20.865,18	110,78
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.010,49	17.827,66	111,97
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	9.735,87	11.035,31	122,59
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.155,17	5.874,47	89,44
	a4)	alte venituri	7	119,45	117,68	98,43
	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	2.841,81	2.957,61	104,07
	f1)	din amanzi și penalități	15	22,94	94,33	411,20
	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	2.514,40	2.558,49	101,75
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	304,47	304,79	100,11
	2	Venituri financiare	22	781,60	1.198,10	153,03
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	760,82	1.177,60	154,78
	d)	din dobânzi	26	0,24	0,14	56,33
	e)	alte venituri financiare	27	20,54	16,36	89,39
	3	Venituri extraordinare	28			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	18.633,78	17.352,95	92,14
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.120), din care:	30	18.486,78	17.058,97	92,28
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.732,55	4.130,89	72,08

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		
		Aprobat 2019 cf. HG: 995/2019	Realizat 2019	
<b>A1</b> Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.298,61	1.236,86	95,24
a) cheltuieli cu materiile prime	33			
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	534,17	470,08	88,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	56,75	33,65	59,30
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	322,66	298,48	92,61
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	74,71	93,99	125,79
d) cheltuieli privind energia și apa	38	889,73	672,80	97,55
e) cheltuieli privind mărfurile	39			
<b>A2</b> Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.898,31	1.882,25	65,24
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile:	41	2.704,85	1.509,23	55,80
b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	63,58	64,99	102,22
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	61,63	63,99	103,64
b2) - către operatori cu capital privat	44	2,05	1,10	53,66
c) prime de asigurare	45	119,68	108,03	90,12
<b>A3</b> Cheltuieli 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.76), din care:	46	1.545,63	1.211,78	78,40
a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36,00	37,35	103,75
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	36,00	37,35	103,75
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate: (Rd.51+Rd.53), din care:	50	44,98	62,81	139,64
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	17,24	19,59	113,28
- lichete cadou, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	27,74	43,22	156,02
- lichete cadou prin cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
- lichete cadou prin campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
- ch. de promovare a produselor	56			
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,35	1,35	100,00
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	191,73	123,20	64,28
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	84,54	52,92	62,00
- internă	65	47,44	43,85	92,43

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		
		Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019	
<i>-externă-</i>				
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	17,10	9,07	53,04
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	83,34	74,16	86,98
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	18,77	14,01	74,64
(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	365,67	260,21	71,12
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	202,65	189,49	93,37
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	28,84	15,84	64,92
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	77,69	24,22	31,10
<i>-afarerie bunurilor de natura domeniului public-</i>	74			
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	64,80	17,40	50,00
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	21,39	19,26	61,99
j) alte cheltuieli	78	606,59	636,99	79,48
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>288,34</b>	<b>299,04</b>	<b>103,71</b>
a) ch. cu taxe pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	142,44	159,21	109,67
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, din care:	85	145,90	142,83	97,90
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.105), din care:</b>	<b>86</b>	<b>6.800,03</b>	<b>6.829,66</b>	<b>99,21</b>
<b>C1. Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92):</b>	<b>87</b>	<b>7.780,89</b>	<b>7.780,10</b>	<b>99,99</b>
C1. Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6.952,64	6.904,07	99,16
a) salarii de bază	89	6.386,24	6.131,11	96,01
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	676,40	772,97	134,10
c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	828,25	876,03	107,06
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 67/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	104,25	122,66	117,66
- 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	306,00	287,87	94,08
c) tichete de vacanță;	97			

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		
			Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019	
	d) ch. privind participarea salarialelor la profitul obținut în anul precedent	98	150,00	206,13	137,42
	e) alte cheltuieli conform CGM.	99	256,00	259,98	100,53
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:</b>	<b>100</b>		<b>14,53</b>	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		14,53	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
<b>G4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:</b>	<b>104</b>			
	a) pentru directori/directorat:	105	789,20	706,66	89,80
	-componenta fixă	106	345,00	321,76	93,09
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	436,00	387,53	88,88
	-componenta fixă	109	436,00	387,53	88,88
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și anzozi	111			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	8,20	0,00	
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>113</b>	<b>329,94</b>	<b>326,55</b>	<b>98,97</b>
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:</b>	<b>114</b>	<b>3.565,86</b>	<b>3.799,18</b>	<b>106,64</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123) din care:	115	0,00	6,39	
	- către bugetul general consolidat	116			
	- către alți creditori	117	0,00	6,39	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0,53	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
	d) alte cheltuieli	120	0,00	25,46	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3.520,00	3.626,12	100,17
	f) ajustări și deprecii pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131) din care:	122	45,86	240,68	524,81
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	239,86	498,05	206,72
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salarialelor	124	60,00	337,00	674,00
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	154,50	0,00	0,00
	f1.3) alte provizioane	126a	35,46	159,05	448,58

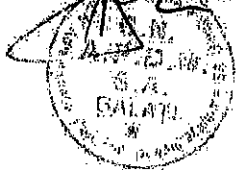
mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		
		Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019	
(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			
		194,10	255,37	131,57
(2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	127	194,10	255,37	131,57
- din participarea salariaților la profit:	128	150,00	208,43	137,42
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		4,41	
- vențuri din alte provizioane:	130	44,10	44,83	101,86
2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	131	347,00	293,98	84,72
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 139+Rd. 139), din care:	132			
a1) aferente creditelor pentru investiții	133			
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:	135			
b1) aferente creditelor pentru investiții	136			
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			
c) alte cheltuieli financiare	138	347,00	293,98	84,72
3 Cheltuieli extraordinare	139			
III <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere): (Rd. 1, Rd. 20)</b>	140	800,12	4.728,33	690,95
vențuri neimpozabile	141	43,10	58,87	49,14
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	359,98	808,95	189,17
IV <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	232,00	989,75	387,82
V <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
Vențuri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	18.852,30	20.885,18	110,78
- vențuri din activități transferuri	145			
- alte vențuri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0,80	
1 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	147	7.780,89	7.780,10	99,99
creșterea salariilor aferente întregii pentru întreg an	148	183,80	183,60	100,00
creșterea salariilor urmarea modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	149	0,00	0,00	
2	150			
3 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	6.962,54	6.904,07	99,16
4 Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	157	143	91,08
5 Nr. mediu de salariați	153	155	141	90,97
a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147+rd. 83+rd. 98)/Rd. 150/12*1000	154	4.046,58	4.403,85	108,83
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.947,87	4.296,94	108,80
7 a) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	121,83	148,12	121,78
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			
		121,83	148,12	121,78

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2019		
			Aprobat 2019 cf. HG. 995/2019	Realizat 2019	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
	- pret mediu (p)	161			
	- valoarea = QPF x p	162			
	- pondare în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
8	Plăți restante	164			
9	Creanțe restante, din care:	165	230,00	335,95	146,07
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166			
	- de la operatorii cu capital privat	167	230,00	335,95	146,07
	- de la bugetul de stat	168			
	- de la bugetul local	169			
	- de la alte entități	170			
10	Gratule pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			

Director General,  
Serban Alexandru Gabriel



Director Economic,  
Cozma Simona Adriana

Situația realizării obiectivelor de investiții, dolari și surse de finanțare la data de 31.12.2019

mil. lei

0	1	INDICATORI	Aprobat HG 895/2019	Realizat 2019	%
			3	4	5=4/3 (%)
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	27.925,38	9.339,42	33,42
	1	Surse proprii, din care:	6.480,36	7.424,53	115,89
		a) - amortizare:	1.005,89	867,62	86,22
		b) - profit:	413,59	2.787,19	673,90
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4.061,17	3.669,72	90,36
	2	Alocații de la buget:	654,00	608,72	93,08
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne:			
		b) - externe:			
	4	Alte surse, din care:	21.791,00	1.520,27	6,98
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF:	21.690,92	1.476,17	6,81
		- Fonduri externe nerambursabile POIM 2014-2020:	55,08	0,00	0,00
		- Alte fonduri europene:	45,00	44,10	97,93
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	27.925,38	2.864,14	10,28
	1	Investiții în curs, din care:	654,00	608,72	93,08
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:			
		Finanțate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	654,00	608,72	93,08
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	654,00	608,72	93,08
		Lucrări de infrastructură portuară cheu veribol dane și port Bazin Decur Galați	654,00	608,72	93,08
		c) pentru bunurile de natură 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	Investiții noi, din care:	21.745,92	1.476,17	6,79
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:			
		Finanțate din surse proprii, din care:			
		Construcție drum acces garaj auto			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	21.690,92	1.476,17	6,81
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care:	21.690,92	1.476,17	6,81
		Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA).	21.690,92	1.476,17	6,81
		Finanțate fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	0,00	0,00	
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			

		INDICATORI	Aprobat HG 995/2019	Realizat 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3 (%)
		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:	55	0,00	0,00
		Dezvoltare port Isaccea - reabilitare și modernizare infrastructură portuară" (OMT nr. 469/2019), Tila 58	55	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3.115,86	224,49	7,21
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	1.775,22	224,49	12,65
		Finanțate din surse proprii, din care:	1.775,22	224,49	12,65
		Soluii refacere acoperis Gara Fluvială Galați	931,89	0,00	0,00
		Reconstrucție nava Răză	10,13	0,00	0,00
		Reconstrucție PA 182	8,48	0,00	0,00
		Reconstrucție nava Salcani 1	186,40	180,75	96,97
		Reconstrucție PA 181	6,93	0,00	0,00
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	50,00	43,74	87,48
		Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces gară	200,00	0,00	0,00
		Reconstrucție TK 175	18,60	0,00	0,00
		Modernizare platformă parcare nr.1	362,90	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.340,14	0,00	0,00
		Finanțate din surse proprii, din care:	1.340,14	0,00	0,00
		Protecție cheuri verticale amonizori Dana 34-35 Brăila	1.340,14	0,00	0,00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POCIM, din care:			
		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:			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	436,54	164,50	37,69
	5	Alte cheltuieli de investiții	1.973,54	390,28	19,77
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			
		Finanțate din surse proprii, din care:			
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.928,46	346,16	17,95
		Finanțate din surse proprii, din care:	1.928,46	346,16	17,95
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care:	875,41	193,29	22,09
		Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluii refacere acoperis Gara Fluvială Galați	48,60	0,00	0,00
		Actualizare Proiect Tehnic lucrări tamase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați	20,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	0,90	0,90	100,00
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	117,71	87,35	74,21



0	1	INDICATORI	Aprobat HG 995/2019	Realizat 2019	%
		2	3	4	5=4/3 (%)
		Port Braila, Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	77,50	21,92	28,28
		Port Braila, Lucrari de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului	77,50	21,22	27,38
		Studiu de fezabilitate Port Galati - Amenajare dana RO-RO Port Bazin Nou (39 partial 40 si 41 partial inclusiv cap.de mol)	280,00	0,00	0,00
		Creșterea gradului de siguranță în porturile administrate de CN APDM SA Galati - Dotarea cu havya tehnică multifuncțională necesară furnizării serviciilor de siguranță în porturile administrate	147,00	42,30	28,78
		Actualizare deviz general DALI Reparație capitală Port Mineralier Galati	36,00	0,00	0,00
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	50,00	0,00	0,00
		Expertiza analiza stare tehnica infrastructura portuara Mahmudia	20,00	19,60	98,00
		Finantate din alte surse - fonduri europene din care:	45,08	44,10	97,83
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii din care	45,08	44,10	97,83
		Servicii de consultanta privind elaborarea studiului de fezabilitate privind Sistem IT de comunicare proiect DAPHNE	45,08	44,10	97,83
		- Lucrari de consultanta si alte cheltuieli asimilate investitiilor din care:	1.053,55	152,87	14,51
		Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatarii infrastructurii in Porturile Dunarii Maritime	60,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru proiectul Port Braila, Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	60,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014-2020	60,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanta privind pregatirea si implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea prin POIM 2014-2020	205,65	51,18	24,90
		Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara - cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014-2020	60,00	9,40	15,87

		INDICATORI	Aprobat HG 995/2019	Realizat 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3 (%)
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port-Docuri Galați prin POIM 2014-2020	85,00	6,10	7,17
		Servicii de consultanță privind verificarea documentației de atribuire a contractului de lucrări de construcție cheu din cadrul proiectului Platforma multimodală Galați etapă I	13,05	8,10	62,07
		Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul Platforma Multimodală Galați - Etapa II	6,75	0,27	4,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru proiectul Port Braila, Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului	80,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapă I	18,00	0,00	0,00
		Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea, Reabilitare și modernizare infrastructură portuară	200,00	77,93	38,97
		Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați - Etapa II prin POIM 2014-2020	80,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați - Dolarea cu nave multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurării siguranței navigației	40,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor incluse în proiectul "Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară"	5,00	0,00	0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile prin POIM 2014-2020 pentru Proiectul "Port Galați - Amenajare Dana RO-RO Port Bazinul Nou (3B parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv cap de mola)"	80,00	0,00	0,00
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			

Director General  
Serban Alexandru Gabriel



Director Economic  
Cozma Simona Adriana

## SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

-mii lei-

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2019	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
<b>4</b>	<b>SECTOR PRIVAT - total din care:</b>	<b>335,95</b>	<b>65,18</b>	<b>270,77</b>
1	ATBAD S.A. TULCEA	30,92	0,00	30,92
2	BIOPROJECT INDUSTRY TULCEA	0,94	0,00	0,94
3	C.N.F. GIURGIU NAV. S.A. GIURGIU	26,03	0,00	26,03
4	CRISTAL MIN SRL MACIN TULCEA	1,06	0,00	1,06
5	DELTA GONS SA TULCEA	63,41	0,00	63,41
6	DELTA ACM 93	5,56	0,00	5,56
7	NAVROM DELTA SA TULCEA	120,81	5,68	115,75
8	NEPTUN SHIP CARGO	3,39	0,00	3,39
9	SOCIETATEA COMPLENERGETIC	3,31	0,00	3,31
10	XANNAT MINERALS SRL BUCURESTI	11,62	0,00	11,62
11	TEHNOLOGICA RADION SRL BUCURESTI	5,91	0,00	5,91
12	NAVTRANSAL	2,86	0,00	2,86
13	BRISE GROUP SRL CONSTANTA	16,17	16,17	0,00
14	GEREAL COM ROM GALATI	0,17	0,17	0,00
15	DANUBE CRUISES ROMANIA SRL BUCURES	0,39	0,39	0,00
16	DANUBE SHIPPING & TRADING SRL BUCURE	4,76	4,76	0,00
17	DECATRAF SRL GALATI	1,20	1,20	0,00
18	DONALD STAR SHIPPING SRL CALARASI	7,29	7,29	0,00
19	EUROTRANZIT 2000 SRL CONSTANTA	4,88	4,88	0,00
20	HERCULES SA BRAILA	10,66	10,66	0,00
21	FOXNAV SRL BRAILA	0,04	0,04	0,00
22	INTERNAV SHIPPING SRL GALATI	0,20	0,20	0,00
23	KARMA FISH DISTRIBUTION SRL BUCUREST	0,79	0,79	0,00
24	MILENA SRENDID TOUR SRL TULCEA	1,61	1,61	0,00
25	SUN GRAIN TERRA GALATI	0,28	0,28	0,00
26	SVAD SHIPPING SRL CONSTANTA	0,95	0,95	0,00
27	T.B. IMPORT EXPORT SRL GALATI	4,15	4,15	0,00
28	TERMOPLAST SA CONSTANTA	5,28	5,28	0,00
29	TO PREST CONSTRUCT SRL	1,39	1,39	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>335,95</b>	<b>65,18</b>	<b>270,77</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Serban Alexandru Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,  
Cozma Simona Adriana