

**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 I 2020 al Consiliului 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;

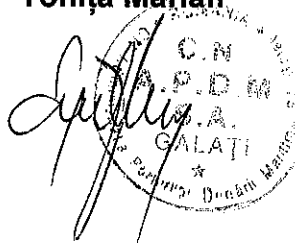
In semestrul I 2020 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Bota Sanda-Andreea- durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020;
2. Dobre Robert-Răzvan – durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020;
3. Hartan Constantin- durată contract mandat 05.10.2019-04.02.2020 ;
4. Roșca Sergiu Matei - durată contract mandat 05.10.2019-04.02.2020 ;
5. Cirligea Florin Eugen– durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
6. Dragomir Daniel-Ionuț – durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020 ;
7. Cristovici Viorel– durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
8. Singhi Gerorge – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
9. Tonita Marian – durată contract mandat 26.11.2019-25.03.2020 și 26.03.2020-26.07.2020.

Avand in vedere cele prezentate, raportul administratorilor aferent semestrului I 2020 a fost intocmit pentru perioada executiei mandatelor de administratori.

**Presedinte Consiliu de Administratie CN APDM SA Galati,**

**Toniță Marian**



Avizat,  
Birou Juridic,  
Iscu Gina Daniela

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**CN APDM SA GALAȚI**  
**SEMESTRUL I**  
**2020**

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

## CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
<b>Introducere</b>	<b>Introducere: Cadrul legal</b>	4
<b>Capitol 1</b>	Activitatea Consiliului de Administrație	4
	1.1. Execuția contractelor de administrare	5
<b>Capitol 2</b>	Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia	6
<b>Capitol 3</b>	<b>Detalii cu privire la activitățile operaționale</b>	7
	3.1. Control Intern Managerial	10
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	22
	3.3. Audit Intern	30
	3.4. Control financiar de gestiune	30
	3.5. CFPP	35
	3.6. Managementul resurselor umane	36
	3.7. Marketing, comunicare	36
	3.8. Activitatea comercială	37
	3.9. Achizitii	41
	3.10. Activitatea Juridica	41
	3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	43
	3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	47
	3.13. Activitatea SSM/ situații de urgență și protecție civilă	47
	3.14 Activitatea proiecte europene	48
	3.15 Activitatea de reparatii, tehnic, ISPS	51
<b>Capitol 4</b>	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016	53
<b>Capitol 5</b>	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2020	56
<b>Capitol 6</b>	Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG	56

nr. 109/2011

**Anexe**

Anexele1-3 Executia bugetara-Realizări la data de 30.06.2020

57

Anexa nr.4 - Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat din CN APDM SA Galati  
afereent semestrului I 2020

57

## 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 24.09.2019, 03.02.2020, 26.03.2020 și 02.06.2020.

## CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În semestrul I 2020 din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. Bota Sanda-Andreea - durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020;
2. Dobre Robert-Răzvan – durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020;
3. Hartan Constantin- durată contract mandat 05.10.2019-04.02.2020 ;
4. Roșca Sergiu Matei - durată contract mandat 05.10.2019-04.02.2020 ;
5. Cirligea Florin Eugen – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
6. Dragomir Daniel-Ionuț – durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020 ;
7. Cristovici Viorel – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
8. Singhi Gerorge – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
9. Tonita Marian – durată contract mandat 26.11.2019-25.03.2020 și 26.03.2020-26.07.2020.

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 I 2020**

Nr. crt.	Data Sedința CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri împuterniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	17.01.2020	5	1	Hotararea nr. 1	-
2	21.01.2020	4	2	Hotararea nr. 1	-
3	27.02.2020	5	2	Hotararea nr. 1	-

4	20.03.2020	7	-	Hotararea nr. 1	-
5	14.04.2020	7	-	Hotararea nr. 1	
6	29.04.2020	7	-	Hotararea nr. 1	-
7	29.05.2020	7	-	Hotararea nr. 1	-
8	19.06.2020	5	2	Hotararea nr. 1	
<b>Semestrul I 2020</b> - 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.

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:

- numirea directorului general provizoriu;
- aprobarea în unanimitate a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA GALATI pe 2019;
- avizarea, în scopul aprobării în AGA, a propunerii de buget de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2020;
- aprobarea participării companiei în implementarea proiectului având ca obiectiv principal pregătirea documentației necesare achiziției și implementării unei aplicații Port Community Sistem, în scopul digitalizării schimburilor informaționale dintre companie, autorități și prestatorii de servicii portuare;
- aprobarea închirierii directe a terenului portuar cu suprafața de 596 mp situată în Portul Comercial Galați, către SC Docuri SA Galați;
- stabilirea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a Comitetului de Audit;
- luarea la cunoștință a procedurii de modificare a contractului cadru de prestări servicii, urmare a implementării recomandărilor Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval;
- aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare începând cu data de 25.03.2020;
- luarea la cunoștință a Raportului Directorului General pentru trimestrul IV 2019;
- aprobarea prelungirii contractului cu SC EWORA RU SRL până la data de 01.08.2020, în condițiile respectării clauzelor contractului inițial;
- dispunerea elaborării unei strategii comerciale la nivelul companiei în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene, de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor;
- avizarea favorabilă, în scopul aprobării în AGA, a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019;

- aprobarea scoaterii din evidența extrabilanțieră a corecției financiare în sumă de 39.831 lei, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii nr.206/01.10.2014 încheiat în cadrul proiectului POS-T PSDPG;
- elaborarea și avizarea, în scopul aprobării în AGA, a Raportului administratorilor aferent semestrului II 2019, întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
- aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea CN APDM SA GALAȚI în anul 2019 , în vederea publicării acestuia pe pagina de internet a companiei;
- aprobarea rezultatelor reevaluării bunurilor din domeniul public al statului aflat în concesiunea companiei, în vederea inițierii HG privind actualizarea valorii de inventar ale bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea MTIC ;
- aprobarea repartizării fondului de participare asalariatilor la profitul realizat la 31.12.2019, conform situațiilor financiare anuale, astfel : cota de 60% comuna tuturor și o cota de 40% salariatilor propusi de către șefii structurilor funcționale și de către directorii de resort ;
- aprobarea documentației de licitație pentru închirierea împingătorului Rovinari 16;
- acordarea avizului de principiu privind contractarea serviciilor de reprezentare comercială în Austria, Ungaria și Serbia ;
- luarea la cunoștință a Raportului trimestrului I 2020 privind execuția mandatului directorului general;
- actualizarea Programului de investiții din surse proprii în condițiile încadrării acestuia în valoarea totală alocată anului 2020 ;
- sesizarea organelor competente (Parchet, Poliție) în vederea cercetării neregulilor constatate în Raportul de audit intern nr. 24/AI/27.03.2020 cu privire la analiza activității de reparatii nave la nivel de companie ,
- sesizarea organelor competente (Parchet, Poliție) în vederea cercetării legalității exercitării mandatului nr.59/2016 de director general de către dl.Ciubrei Luigi Marius pe durata arestului la domiciliu ;
- dispunerea de către directorul general a unui audit intern cu privire la respectarea prevederilor legale la încheierea contractului individual de muncă pentru funcția de consilier management a dlui.Ciubrei Luigi Marius ;
- avizarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în domeniul litigiilor, care exced competența consilierului juridic, cu condiția obținerii aprobării MTIC;

## **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. 5531/25.09.2019 cu durata între 10.10.2019-09.02.2020.

Pentru perioada 10.02.2020-09.08.2020 a fost semnat contractul de mandat nr. 375/20.01.2020 între CA și domnul Serban Alexandru Gabriel, 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 mandantului.

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

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

Întrucât în cadrul contractulelor 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 30.06.2020.

### **CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERATIONALE**

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galați pentru anul 2020 au fost stabilite și aprobate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/27.02.2020.

<b>Nr. crt.</b>	<b>DENUMIRE OBIECTIV GENERAL</b>	<b>COD ALOCAT</b>
<b><i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i></b>		
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
<b><i>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</i></b>		
9.	Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale	OG9
10.	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	OG10
11.	Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public	OG11
12.	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți	OG12
<b><i>Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne</i></b>		
13.	Alocarea resurselor financiare în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate	OG13



14.	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate	OG14
-----	--	------

La sfarsitul semestrului I 2020 s-au inregistrat 160 obiective specifice si 170 indicatori de rezultat, iar gradul de realizare al acestora este prezentat in Anexa nr.4.

Se apreciaza realizarea obiectivelor stabilite cu termen semestrul I 2020, cu urmatoarele nerealizari, motivat astfel:

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

- un indicator de rezultat a fost indeplinit in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Investitii si Proiecte europene si anume " 100% realizarea programului de semnalizare „ a fost realizat in proportie de 88.2%, doua semnale fiind reprogramate a se planta in semestrul II.

**Obiectivul General OG2 " Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu reseaua transeuropeana de transport « - are 2 obiective specifice si 5 indicatori de rezultat din care :**

- 4 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- Un indicator de rezultat nu se poate fi masurat semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG3 " Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii " - are 21 obiective specifice si 24 indicatori de rezultat din care :**

- 17 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 6 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Maxim 10% timp imobilizare nave  
( timp imobilizare nave / total timp de lucru)\*100 „ a fost realizat in proportie de 83.7% deoarece Nava Salceni 1 a stationat necesitand reparatii in perioada februarie-martie

**Obiectivul General OG4 " Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale" - are 4 obiective specifice 5 indicatori de rezultat din care :**

- 2 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

**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 27 de indicatori de rezultat indepliniti din care :**

- 21 de indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Exploatare Flota si Coordonare Portuara " Încadrare variatiilor in limita de 10% fata de bugetul aprobat „ a fost realizat in proportie de 50.89% deoarece la data de 25.03.2020 a intrat in vigoare noua organigrama in cadrul careia s-a creat o structura noua, compartimentul Tehnic, Reparatii, ISPS, desprinsa din cadrul serviciului Flota, bugetul urmand a fi impartit pe cele doua structuri la rectificarea bugetara;
- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Financiar de Gestiune „Gradul de realizare a actiunilor de verificare inopinate privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1, Gstoc comb. = actiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele

companiei (cf Programului de activitate anul 2020)/ acțiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei” a fost realizat în proporție de 0% deoarece acțiunile de control CFG prevăzute în programul de activitate au fost suplimentate de acțiuni complexe dispuse de conducerea companiei, coroborat cu efectuarea unor concedii medicale ale personalului din cadrul compartimentului;

**Obiectivul General OG6 “ 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 operational corect și pertinent de evaluare a performanței”** - are 10 obiective specifice și 13 indicatori de rezultat din care:

- 9 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot măsura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Resurse Umane și anume „elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesională-anexa CCM- 100%” a fost realizat în proporție de 46% urmare faptului că nu s-au efectuat cursuri în perioada pandemiei COVID 19, aceste cursuri s-au relocat în semestrul II luându-se în calcul varianta cursurilor on-line;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Achiziții și anume „participarea la cursuri de perfecționare a cel puțin 1 persoană/ an” a fost îndeplinit în proporție de 0% deoarece în perioada de pandemie COVID 19 nu s-au efectuat cursuri, acest curs a fost decalat în semestrul II.

**Obiectivul General OG7 “ Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei”** - are 11 obiective specifice și 29 indicatori de rezultat din care:

- 28 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100%;
- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparații, ISPS și anume “ 100% realizarea obiectivelor din Programul de Investiții « a fost realizat în proporție de 3% urmare neobținerii certificatelor de urbanism aferente obiectivelor : actualizarea documentației tehnico-economice la soluție refacere acoperis Gara Fluvială Galați și modernizare platforma și covor asfaltic Platforma acces garaje. Acest indicator nu a fost atins deoarece deși documentația a fost depusă în termen autoritatea emitentă nu a eliberat certificatele de urbanism din cauza pandemiei de Covid 19.

**Obiectivul General OG8 “ Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă”** - are 13 obiective specifice și 15 indicatori de rezultat din care:

- 13 indicatori de rezultat realizați în proporție de 100%
- 2 indicatori de rezultat nu se pot măsura semestrial fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG9 “ Monitorizarea optimă a executiei bugetare, în acord cu necesitățile operationale”** - are 13 obiective specifice și 14 indicatori de rezultat din care :

- 11 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot măsura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Management și Guvernanta Corporativă și anume „ 100% execuție BVC” a fost realizat în proporție de 56.48% urmare amanării conform Hot. AGA, a numirii administratorilor pentru un mandat de 4 ani, ceea ce a condus la amanarea procedurii de selecție a directorilor/ nepublicarea anunțurilor de selecție conf. OUG 109/2011; anularea unor deplasări urmare stării de urgență

**Obiectivul General OG10 “ Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor”** - are 16 obiective specifice și 18 indicatori de rezultat din care:

- 16 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate măsura semestrial fiind indicator anual;

- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Verificarea lunară a navelor din punct de vedere al respectării cerințelor din cărțile tehnice și acte normative sau alte documente relevante, privind echipamentele și instalațiile de la bord" a fost realizat in proportie de 25% **Urmare a instructiunilor privind sanatatea si securitatea in munca in contextul pandemiei COVID 19 deplasările din unitate si accesul pe nave au fost restrictionate**

**Obiectivul General OG11 " Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public" - are 8 obiective specifice si 11 indicatori de rezultat din care:**

- 10 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate masura semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG12 " Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti"- are 13 obiective specifice si 15 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG13 " Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate,"- are 4 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG14 " Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate" - are 20 obiective specifice si 33 indicatori de rezultat din care:**

- 30 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

### 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 I 2020, se prezintă astfel:

Nr.	Descrierea Actiunii	Stadiu trimestrul I 2020	Stadiu trimestrul II 2020
<b>STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA</b>			
1.1	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea Politicii de aderare la SNA: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf</a></li> <li>Actualizarea Politicii de Calitate postare pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20Calitate%20Mediu%202020.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20Calitate%20Mediu%202020.pdf</a></li> <li>Actualizarea Politicii de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postare pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20semnalare%20nereguli%20aprilie%202020.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20semnalare%20nereguli%20aprilie%202020.pdf</a></li> </ul>	Se realizează și se raportează ori de câte ori situația o impune ( ex. schimbarea cadrului organizatoric, apariția unor modificări legislative)
1.2	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etica= 1, cf. Proces Verbal nr.366/04.02.2020. Număr de sesizări privind incalcare ale Codului de Etica = 1, nr. inreg. 4/24.03.2020	Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etica= 4, cf. Proces Verbal nr. 38/06.04.2020, 50/08.04.2020, 117/15.04.2020, 367/15.05.2020 Număr de sesizări privind incalcare ale Codului de Etica =

			0
1.3	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2019	Plan Integritate privind implementarea strategiei anticorupție la nivel de companie Decizia internă nr.201/11.12.2018 de constituire a Comisiei interne anticorupție la nivel de companie. În trimestrul I 2020 a fost asigurată raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție și transmiterea acesteia la compartimentul Anticorupție în transporturi – Corpul de Control din cadrul MTIC prin adresa APDM nr.599/29.01.2020: Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate nr.15/29.01.2020 Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Se raportează anual (trimestrul I al fiecărui an)
1.4	Managementul riscurilor de corupție Monitorizarea implementării/mentinerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interes	În curs de finalizare - Registrul riscurilor de corupție 2020 elaborat în proporție de 31,57%.	1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2020 nr.96/15.06.2020 – secțiunea Riscuri de Corupție 14 Declarații privind conflictul de interes ale membrilor comisiilor de evaluare 7 Declarații privind conflictul de interes a directorului general
1.5	Completarea Declarației de avere și a Declarației de interes.	În trimestrul I 2020 au fost depuse în termenul legal 10 Declarații de avere și Interese. Postare pe site-ul companiei: <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php</a> Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.	În trimestrul II 2020 au fost depuse în termenul legal 21 Declarații de avere și Interese. Postare pe site-ul companiei: <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php</a> Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.
1.6	Evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică	Se raportează în Trimestrul IV 2020	Evaluarea se planifică și se raportează anual (trimestrul IV al fiecărui an)
1.7	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii	În trimestrul I 2020 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplina: 4 Număr de sancțiuni aplicate: ✓ 1 Avertisment scris; ✓ 3 sesizări aflate în faza de cercetare preliminară	Procedura sesizare/semnalare nereguli la nivel de companie În trimestrul II 2020 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplina: 5

		disciplinară.	Număr de sanctiuni aplicate: ✓ 4 Avertismente scrise; ✓ 0 sesizări aflate în faza de cercetare prelabilă disciplinară.
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>			
2.1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind fișele de post pe care le comunică angajaților, inventariere activitati	1 Lista centralizatoare a activitatilor la nivel de companie, actualizată în concordanță cu Organigrama valabila de la data de 25.03.2020 – nr. inreg. 75/15.04.2020	Se raporteaza anual (trim. I al fiecărui an)
		Procedura de sistem Elaborarea/revizia fișelor de post Număr de fișe post actualizate: 10 Număr fișe de post proiectate: 6	Procedura de sistem Elaborarea/revizia fișelor de post Număr de fișe post actualizate: 21 Număr fișe de post proiectate: 0
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Decizia internă nr.145/22.11.2019 de declanșare a inventarului funcțiilor sensibile la nivel de companie.	Se raporteaza anual (trim. I al fiecărui an)
		Lista funcțiilor sensibile la nivel de companie, nr. inreg. 152/06.12.2019	Se raporteaza anual (trim. I al fiecărui an)
		Registrul riscurilor de corupție 2020, la nivelul trimestrului I fiind realizat în proporție de 31,57%. Plan de masuri pentru diminuarea riscurilor de corupție/ asociate funcțiilor sensibile – planificat trim. II 2020	1 Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor de corupție nr.102/30.06.2020
<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.	Procedura Recrutare selectie personal Număr cereri recrutare: 5 Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare: 5  Număr CIM incheiate: 1 Procedura de Inductie aplicata la nivel de companie  Procedura Administrare personal	Procedura Recrutare selectie personal Număr cereri recrutare: 7 Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare nr: 8 Număr CIM incheiate: 5 Procedura de Inductie aplicata la nivel de companie Procedura Administrare personal
3.2	Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunostintelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților incredintate, în raport cu	Numar salariați evaluați: 135 Rezultatele evaluării performanțelor salariaților: ✓ 6 salariați cu calificativ: necesită îmbunătățiri ✓ 2 salariați cu calificativ: performeri exceptional	Procedura Managementul performanței salariaților Evaluarea performanțelor salariaților se realizează în luna ianuarie a fiecărui an. Se raporteaza anual (trimestrul I al fiecărui an)

	obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior	✓ 127 salariați cu calificativ: Buni performeri	
3.3	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și Intocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextul evaluării anuale a angajaților	Numar de calificari/ necesar de competente identificate cu ocazia evaluării personalului: 23 salariați	Identificare nevoilor de perfecționare se realizează: - în trimestrul IV al fiecărui an - la momentul elaborării BVC - în trimestrul I al anului următor - la momentul realizării evaluării performanțelor salariaților - în trimestrul III al fiecărui an - la momentul rectificării BVC
3.4	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	Plan formare profesională 2020, anexa la CCM 2019-2021 Politica și procedura de training la nivel de companie  Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= <b>57,14%</b>  Număr Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesionala: 4	Plan formare profesională 2020, anexa la CCM 2019-2021 Politica și procedura de training la nivel de companie Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= <b>2/6*100= 33,33%</b> Număr Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesionala: 2
<b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA</b>			
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice.	Misiunea companiei postată pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/misiune.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/misiune.php</a>	În trimestrul I a fost derulat un proces de reorganizare al companiei prin aprobarea Organigramei și a ROF-ului valabile de la data de 25.03.2020.
		1 Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA /20.03.2020	
		1 Organigrama aprobată cf. Hot. CA /20.03.2020, valabilă de la data de 25.03.2020	
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	Procedura Delegarea de competență la nivel de companie În trimestrul I 2020 au fost emise un nr. de <b>38 de decizii interne manageriale</b> , conform Registrului de evidență decizii al companiei.	Procedura Delegare competențe la nivel de companie În trimestrul II 2020 au fost emise un număr de <b>60 decizii interne manageriale</b> , conform Registrului de evidență decizii al companiei.
		<b>STANDARDUL 5 – OBIECTIVE</b>	

5.1	Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.	Lista Obiectivelor Generale 2020, aprobate cf. Hot. CA/17.12.2019 Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2020 nr.9/18.02.2020, avizata cf. Hot. CM SCIM nr.14/03.03.2020	Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat nr.23/CM SCIM/08.05.2020, actualizata conform Organigramei valabile de la data de 25.03.2020.
5.2	Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora.	Procedura Stabilire, monitorizare obiective Grad realizare obiective specifice și indicatori de rezultat la nivelul anului 2019 nr.21/04.02.2020	Procedura Stabilire, monitorizare obiective Se raportează în semestrul II 2020
<b>STANDARDUL 6 PLANIFICAREA</b>			
6.1	Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informationale)-Elaborarea/actualizarea, după caz, a planului strategic/multianual al Universității (punerea planului în concordanță cu previziunile privind bugetul) Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității	BVC 2020 avizat cf. Hot. CA/21.01.2020 și aprobat prin Hot. AGA/20.02.2020	Elaborarea și aprobarea BVC – trim. I 2020
		PD SCIM 2020 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/SMS/04.02.2020	Elaborarea și aprobarea Programului de Dezvoltare SCIM – trim. I al fiecărui an
		Program de Investiții 2020 avizat cf. Hot. CA/20.03.2020	Program de Investiții actualizat 2020: - aprobat cf. Hot. CA nr.1/29.05.2020 - aprobat cf. Hot. CA nr.1/19.06.2020
		Program anual de achiziții sectoriale nr.63/04.02.2020	Program anual de achiziții sectoriale actualizat nr.2336/01.04.2020
<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)	1 Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit intern SIM CM nr. 19/03.02.2020, realizat în proporție de 90,91%. 1 Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit extern de recertificare a sistemului integrat de management Calitate Mediu nr. 59/24.03.2020 <b>în curs de implementare</b>	În curs de implementare
		1 Analiza managerială aferentă anului 2019 nr. 38/SMS/26.02.2020	Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an
		În trimestrul I 2020 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade: ✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2019 ✓ Grad realizare PD SCIM	1 Grad realizare al Programului de Dezvoltare SCIM nr.19/04.05.2020, aferent trim. I 2020

		<p>trimestrul IV 2019</p> <p>✓ Grad realizare PD SCIM semestrul II 2019</p>	
		<p>1 Grad anual de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2019, vizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/SMS/04.02.2020</p>	<p>Se elaboreaza si se transmite semestrial Gradul de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat semestrul I 2020 se raporteaza in luna iulie 2020</p>
		<p>1 Raport CNR aferent anului 2019, avizat cf. Hot. CA/20.03.2020</p>	<p>Se elaboreaza si se raporteaza in trim. I al fiecărui an</p>
		<p>1 Raport privind activitatea operationala – trimestrul IV 2019, prezentat in sedinta CA/20.03.2020.</p>	<p>1 Raport al administratorilor aferent semestrului II 2019, avizat cf. Hot. CA nr.1/14.04.2020 1 Raport anual de activitate aferent anului 2019, avizat cf. Hot. CA nr.1/14.04.2020 1 Raport privind activitatea operationala aferentă trimestrului I 2020, adus la cunoștinta CA cf. Hot CA nr.1/29.05.2020</p>
<b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI</b>			
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei.	<p>La nivelul companiei se aplica Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc si limita de toleranta la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operationale și proiecte cu finantare europeana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrul centralizator al riscurilor actualizat 2020 nr.96/15.06.2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.29/17.06.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscuri operationale</li> <li>- Riscuri de coruptie</li> <li>- Riscuri DGPR</li> <li>- Riscuri asociate proiectelor cu finantare europeana</li> </ul> </li> <li>• Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor nr.102/30.06.2020</li> </ul>
		<p>Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2020 este in curs de realizare.</p>	<p>1 Plan al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor nr.102/30.06.2020</p>
		<p>Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2020 este in următorul stadiu de realizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR (protectia datelor cu caracter personal)= 100%</li> <li>✓ Registrul centralizator al</li> </ul>	<p>Registrul centralizator al riscurilor actualizat 2020 nr.96/15.06.2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.29/17.06.2020</p>



		<p>riscurilor SNA (riscuri de coruptie) = 31,57%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor operaționale = 52,63%</li> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor aferente proiectelor aflate în stadiu de pregătire/implementare cu finanțare prin POIM 2014-2020/ CEF = 0% în curs de realizare.</li> </ul>	
8.2	<p>Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM SA</p>	<p>1 Reevaluare a riscurilor 2019 nr. 37/SMS/25.02.2020</p> <p>1 Informare anuală 2019 privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor nr.12/SCIM/02.03.2020</p>	<p>Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an</p>
<b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>			
9.1	<p>Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie</p>	<p>1 Plan elaborare/revizii proceduri 2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/SMS/04.02.2020</p> <p>1 Plan elaborare/revizii proceduri actualizat 2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.14/SMS/03.03.2020</p>	<p>1 Plan monitorizare elaborare/revizii proceduri la nivel de companie actualizat 2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.22/05.05.2020</p>
		<p>1 Diagrama a proceselor actualizată 2020, avizată cf. Hot. CM SCIM nr.14/SMS/03.03.2020</p>	<p>1 Diagrama a proceselor nr.21/05.05.2020, actualizată 2020 și avizată cf. Hot. CM SCIM nr.22/05.05.2020</p>
		<p>Număr proceduri revizuite: 2 proceduri operaționale aplicate la nivelul proiectelor cu finanțare prin POIM 2014-2020</p>	<p>Număr proceduri revizuite: 20</p>
		<p>1 Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată 28.02.2020.</p>	<p>1 Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată 30.06.2020</p>
9.2	<p>Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor;</p>	<p>Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli</li> <li>✓ Formular de Semnalare nereguli/abateri</li> <li>✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor</li> <li>✓ Procedura Elaborare/revizii proceduri documentate</li> <li>✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post</li> </ul> <p>Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului</p>	<p>Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli</li> <li>✓ Formular de Semnalare nereguli/abateri</li> <li>✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor</li> <li>✓ Procedura Elaborare/revizii proceduri documentate</li> <li>✓ Procedura</li> </ul>

		de control intern managerial = 2 Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificata prin decizia nr. 42/09.04.2020	Elaborarea/revizuirea fiselor de post ✓ Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 3 Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificata prin decizia nr. 42/09.04.2020.
<b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>			
10.1	Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc;	La nivelul companiei sunt stabilite controale în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fiselor de post.	La nivelul companiei sunt stabilite controale în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fiselor de post.
<b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b>			
11.1	Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente	1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2020, nr. 36/SMS/25.02.2020	1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2020, nr. 36/SMS/25.02.2020
<b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>			
12.1	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media	A fost elaborat Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2019 nr.21/28.02.2020	Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an
		A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 și HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.27/25.03.2020.	Se actualizează când situația o impune (modificări ale cadrului organizatoric, modificări legislative etc)
		În trimestrul I 2020 nu au fost înregistrate solicitări privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001.	Nu au fost solicitări privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001.
		A fost actualizată Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în cadrul CN APDM SA GALATI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 Postată pe site: <a href="http://www.romanian-">http://www.romanian-</a>	1 Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în cadrul CN APDM SA NR.38/07.05.2020, actualizată conform prevederilor Legii 544/2001 și

		<a href="https://ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf">ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf</a>	a Organigramei valabile de la data de 25.03.2020 Postata pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf</a>
12.2	Eficientizarea procesului de management a documentelor la nivel de companie, prin adoptarea de solutii software dedicate	Proiectarea unei aplicatii Port Community System in scopul digitalizării de schimburi informaționale între CN APDM SA si comunitatea portuară. Implementarea acestui proiect a fost aprobată prin Hot. CA /21.01.2020.	In curs de evaluare
12.3	Promovarea companiei – Participarea la evenimente, conferinte, simpozioane locale/nationale/ internationale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 Articol presa locala Viata Libera</b> – proiect Lucrări de infrastructura portuara cheu dana 32 port Docuri Galati/13 ianuarie 2020 : <a href="https://www.viata-libera.ro/eveniment/140049-proiect-de-modernizare-a-danei-32-din-portul-docuri">https://www.viata-libera.ro/eveniment/140049-proiect-de-modernizare-a-danei-32-din-portul-docuri</a></li> <li>• <b>1 Articol presa Club Feroviar/30.01.2020</b> - proiect Platforma Multimodala Galati Etapa I “ Platforma multimodala legata feroviar”</li> <li>• <b>1 Conferință de presa /04.02.2020-</b> proiect Platforma Multimodala Galati Etapa I</li> <li>• <b>1 Interviu PRO TV/08.02.2020</b> – proiect Platforma Multimodala Galati Etapa I</li> <li>• <b>1 Articol presa Romania Libera/14.02.2020</b> - <a href="https://romanalibera.ro/economie/platforma-multimodala-galati-ar-costa-80-de-milioane-de-euro-820326">https://romanalibera.ro/economie/platforma-multimodala-galati-ar-costa-80-de-milioane-de-euro-820326</a></li> <li>• <b>1 Articol presa Monitorul de Galati/18.02.2020</b> – Platforma Multimodala Etapa II – “Licitatie anulata”</li> <li>• <b>1 Articol presa Antidotul de Galati/18.02.2020</b> - Platforma Multimodala – Etapa I – “Galatiul a primit unda verde”.</li> </ul>	2 comunicate de presa “Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Dezvoltarea port Isaccea – Reabilitate și modernizare infrastructură portuară 1 articol de presă publicat in cotidianul local Viata Libera “Semnarea unui Memorandum de Înțelegere între APDM si Universitatea Dunarea de Jos in vederea dezvoltarii de parteneriate viitoare in domeniul transportului naval”
<b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>			
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de	La nivelul companiei sunt aplicate	La nivelul companiei sunt

	companie	<p>următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura managementul informatiilor documentate</li> <li>✓ Gestionarea arhivei tehnice a companiei</li> <li>✓ Gestionarea arhivei companiei</li> <li>✓ Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei"</li> <li>✓ Nomenclator arhivistic ;</li> <li>✓ Procedura Registratura companiei</li> </ul>	<p>aplicate următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura managementul informatiilor documentate</li> <li>✓ Gestionarea arhivei tehnice a companiei</li> <li>✓ Gestionarea arhivei companiei</li> <li>✓ Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei"</li> <li>✓ Nomenclator arhivistic ;</li> </ul> <p>Procedura Registratura companiei</p>
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<p>La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul unic de control la nivel de companie</li> <li>✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative</li> <li>✓ Registrul Intrari lesiri al companiei</li> <li>✓ Registre interne Intrari lesiri compartimente organizatorice</li> <li>✓ Registru eliberare documente arhiva</li> <li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li> <li>✓ Registru Evidență decizii manageriale</li> <li>✓ Registru evidență litigii</li> </ul>	<p>La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul unic de control la nivel de companie</li> <li>✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative</li> <li>✓ Registrul Intrari lesiri al companiei</li> <li>✓ Registre interne Intrari lesiri compartimente organizatorice</li> <li>✓ Registru eliberare documente arhiva</li> <li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li> <li>✓ Registru Evidență decizii manageriale</li> <li>✓ Registru evidență litigii</li> <li>✓ Registru evidență solicitari informatii de interes public cf. Legii nr.544/2001.</li> </ul>
<b>STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA</b>			
14.1	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea	<p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manualul Politicilor contabile</li> <li>✓ Procedura Elaborarea si executia BVC</li> <li>✓ Procedura Politica si procedura</li> </ul>	<p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manualul Politicilor contabile</li> <li>✓ Procedura Elaborarea</li> </ul>

<p>situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea după caz și existența în 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</p>	<p>de salarizare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a cheltuielilor de</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</li> <li>✓ Procedura Finantarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</li> <li>✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</li> <li>✓ Procedura Constituire garanții în numerar</li> <li>✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă</li> <li>✓ avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă a obligațiilor companiei</li> </ul>	<p>și execuția BVC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Politică și procedura de salarizare</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a cheltuielilor de</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</li> <li>✓ Procedura Finantarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</li> <li>✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</li> <li>✓ Procedura Constituire garanții în numerar</li> <li>✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă</li> <li>✓ avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii</li> <li>✓ Procedura Decontarea</li> </ul>
--	---	---

			si evidenta contabila a obligatiilor companiei
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entitatii, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entitatii	Se elaborează și se aprobă în trim. II al fiecărui an, conform legii.	Situații financiare anuale la 31.12.2019, avizate cf. Hot CA nr.1/14.04.2020
<b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>			
15.1	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial 2019 la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele de CIM Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 Anexa 4.2 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 A fost asigurată transmiterea la entitatea publică ierarhic superioară – direcția Transport Naval și direcția Management și Governanță Corporativă din cadrul MTIC, prin adresa nr.38/06.01.2020	Se raportează în Trim. I al fiecărui an
15.2	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Anexa 4.3 – Raport al directorului general asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 nr.24/06.01.2020.	Se raportează în Trim. I al fiecărui an
<b>STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN</b>			
16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit funcție de riscurile identificate.	În trimestrul I 2020 a fost actualizat Planul anual de audit intern 2020 nr.31/AI/06.04.2020.	Plan audit actualizat trim. II 2020 nr.56/AI/29.05.2020
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora.	În trimestrul I 2020 au fost elaborate următoarele rapoarte: - Raportul anual a activității de audit intern desfășurată în anul 2019 nr.03/AI/30.01.2020; - Raportul nr.15/AI/08.02.2020 „ Verificarea modului de respectare a condițiilor contractuale și de implementare a acestuia, inclusiv prin deciziile dispuse la nivel de conducere ”; - Raportul nr.24/AI/27.03.2020 "Analiza activității de reparații nave conform procedurii PO 2-3-6 Reparații nave la nivel de companie"; - Raportul nr.37/AI/10.04.2020 "Verificarea circuitului documentelor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport audit intern elaborat la finalizarea misiunii: Verificarea circuitului documentelor reprezentând participare profit anul 2013 <b>Nr. recomandări = 0</b></li> <li>• Raport audit intern elaborat la finalizarea misiunii: Respectarea prevederilor legale la încheierea contractului individual de muncă pentru funcția de consilier în management a domnului Ciubrei Luigi Marius</li> </ul>

	reprezentând participare profit anul 2013". În trimestrul I 2020 la finalizarea misiunilor de audit intern au fost formulate 5 recomandari de imbunatatire a activitatilor auditate.	Nr. recomandări = 2
--	---	---------------------

### 3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

Descrierea actiunii	Stadiu
<b>Auditul intern al sistemului integrat calitate-mediu</b>	
Raport de audit intern SIMCM Galati nr. 13/03.01.2020	realizat
Raport de audit intern SIMCM Braila nr. 14/03.01.2020	realizat
Raport de audit intern SIMCM Tulcea nr. 15/03.01.2020	realizat
Determinarea de măsuri în Planul de actiune privind implementarea rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr. 19/03.02.2020	realizat
<b>Pregătirea documentatiei in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-mediu</b>	
Raport de analiza a gradului de satisfactie a clientilor 2019 nr. 14/29.01.2020	realizat
Actualizare Politica Integrata Calitate Mediu nr. 26/13.02.2020	realizat
Reevaluare riscuri/opportunitati 2019 nr. 37/25.02.2020 (evaluarea eficacitatii masurilor de control care au vizat diminuarea/eliminarea riscurilor) Din cele 52 de riscuri determinate si evaluate in monitorizare in anul 2019, urmare implementarii masurilor de control pentru diminuarea riscurilor, la reevaluarea riscurilor, 23 de riscuri raman in monitorizare, 24 de riscuri se diminueaza in acceptare si 4 riscuri au trecut in tratare	realizat
Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat la nivel de companie 2019 nr. 21/04.02.2020	realizat
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul CNAPDM SA Galati pentru anul 2020 nr. 9/18.02.2020	realizat
Analiza Manageriala privind sistemul integrat de management nr. 38/26.02.2020	realizat
Manualul de management integrat calitate mediu editia 7 revizia 3 01.03.2020	realizat
Lista obligatiilor de conformare (inventarierea actelor normative aplicabile activitatilor companiei) nr. 14/14.01.2020	realizat
Lista activitatilor desfasurate in cadrul CN APDM SA Galati nr. 22/07.02.2020	realizat
<b>Mentinerea certificarii sistemului integrat calitate-mediu prin audit extern</b>	
Plan de audit extern nr. 1119/20.02.2020	realizat
Misiune audit extern sucursala Tulcea 03.03.2020	realizat
Misiune audit extern sucursala Braila 03.03.2020	realizat
Misiune audit extern Galati 04-06.03.2020	realizat
Raport de audit extern nr. 1560/06.03.2020	realizat
Plan de actiune pentru implememtarea recomandarilor/ observatiilor/ neconformitatilor urmare auditului extern al sistemului integrat de management calitate mediu nr.59/24.03.2020	realizat

Urmare **auditului intern** al sistemului integrat de management calitate mediu conform standardelor internationale de referinta, care a avut loc in luna decembrie 2019, a rezultat un Plan de actiune pentru implementarea recomandarilor/observatiilor. Dintre masurile propuse, in trimestrul I 2020 s-au implementat urmatoarele:

Nr.	RECOMANDARE/OBSERVATIE/NE CONFORMITATE	Masuri	Calendarul implementării
1.	<p><b>Neconformitate</b> – la momentul auditului reviziile tehnice la 2 nave erau expirate ( PA 181, PA 182), ceea ce conduce la incapacitatea conducerii acestora.</p>	<p>Revizuirea strategiei de achizitii a serviciilor de reparatii in scopul evitarii anularii/ repetarii procesului de achizitii. Lansarea in timp util a procedurii de achizitie in vederea obtinerii certificarii pentru PA 181 si PA 182 Monitorizarea realizarii actiunilor din planul de mentenanta si responsabilizarea salariatilor structurii.</p>	<p>31.01.2020  31.01.2020  trimestrial</p>
2.	<p><b>Observatie</b> - pe timpul auditului a fost prezentată o planificare a mentenanței pentru anul în curs, însă aceasta nu a fost realizată la începutul anului, ci în luna noiembrie 2019 pentru anul 2019</p>	<p>Revizia planurilor de mentenanta si reparatii.</p>	<p>31.01.2020</p>
	<p><b>Observație</b> – compania menține fișe de proces externalizat care includ elemente relevante pentru ținerea sub control a procesului. Totuși, pentru procesul de măsurători batimetrice, fișa procesului externalizat nu prezintă cu claritate competențele furnizorului.</p>	<p>In fisa de proces externalizat se va introduce cerinta privind competentele furnizorului: persoana fizica sau juridica va prezenta certificat de autorizare ANCPI pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei – categoria B</p>	<p>31.01.2020</p>
	<p><b>Observație</b> - organizația menține o listă a licențelor pentru programele software, dar aceasta nu a fost actualizată în ultimul an.</p>	<p>Actualizare lista licente, programe software</p>	<p>14.01.2020</p>
	<p><b>Observație</b> - Compania utilizează sonda ultrasun pentru măsurarea adâncimilor în zonele sale de responsabilitate. Acest echipament de măsură și monitorizare nu este inclus în lista EMM.</p>	<p>Includerea in lista EMM-urilor a sondei ultrasun si evaluarea interna inaintea actiunilor de masurare a adancimilor</p>	<p>17.01.2020</p>



<p><b>Observație</b> – organizația menține în Manualul Sistemului Integrat o listă a părților interesate asociată cu nevoile și așteptările acestora, dar organismul de certificare nu este identificat ca una dintre părțile interesate.</p>	<p>Includerea în Lista părților interesate a organismului de certificare</p>	<p>15.01.2020</p>
<p><b>Observatie</b> – sunt colectate și raportate date cu privire la activitatea operatorilor portuari, însă în unele cazuri acest lucru se face utilizând exclusiv convorbiri telefonice existând riscul unor erori cu privire la aceste date. Se impune utilizarea unei modalități eficiente de comunicare astfel încât să fie evitate erorile în colectarea și raportarea datelor</p>	<p>Informarea/solicitarea operatorilor portuari de a transmite datele în scris funcție de posibilitatea fiecăruia (ex. posta electronică)</p>	<p>31.03.2020</p>
<p><b>Observatie</b> – este păstrată o listă a EMM care include denumirea și valabilitatea acestora, dar în aceasta 2 dintre echipamente au valabilitatea expirată.</p>	<p>Eliminarea din lista EMM-urilor a echipamentelor care nu se utilizează.</p>	<p>15.02.2020</p>
<p><b>Recomandare</b> – având în vedere că au fost predate dane către Consiliul Județean Tulcea, se recomandă să se comunice cu acesta în vederea clarificării obligațiilor privind certificarea ISPS.</p>	<p>Solicitare de informații de la AZL SULINA privind facilitățile portuare care se înscriu în categoria celor la care face referire codul ISPS Comunicarea către AZL Sulina privind evaluarea și certificarea acestor facilități de către CN APDM SA Galați, conform legii.</p>	<p>15.02.2020</p>

Raportul de analiză a gradului de satisfacție a clienților 2019 evidențiază faptul că a fost analizat feedback-ul de la clienți colectat prin intermediul Chestionarelor de evaluare a satisfacției, transmise tuturor clienților companiei, primindu-se răspuns de la 54 dintre aceștia.

**Se observă o ușoară creștere a numărului calificativelor „Excelent” comparativ cu anul 2018 și o diminuare a numărului calificativelor „satisfacator”,** prin transfer al unui procent de 1,4% de la calificativul “satisfacator” spre calificativul “bine” și prin transferul unui procent de 5,17% de la calificativul “foarte bine” spre calificativele :

- excelent, a unui procent de 1,86%,
- bine, a unui procent de 3,31%,

Totodată nu s-au obținut calificative nesatisfacator.

**Măsuri de îmbunătățire:**

- Stabilirea unei legături permanente cu operatorii portuari prin organizarea de întâlniri trimestriale, orientate spre consolidarea relațiilor comerciale ale companiei;

- Diseminarea informatiilor pe site-ul companiei intr-o maniera ce permite o vizibilitate mai buna a continutului informational in scopul de a creste gradul de interactivitate cu segmentele de public tinta din aria de activitate pe care compania CN APDM SA Galati le desfasoara prin:

- adaugarea de informatii despre porturi, facilitati portuare si echipamente tehnice precum si actualizarea cu informatii despre rezultatele ultimelor participari ale delegatilor CN APDM la diferite evenimente in vederea promovarii serviciilor companiei din Sectiunea Evenimente;

- asigurarea unei transparente totale privind informatiile prevazute a fi facute publice conform Legii nr. 544/2001, strategiei nationale anticoruptie si memorandumului guvernului pentru transparentizarea informatiilor

- Accesarea in continuare de fonduri europene in vederea dezvoltarii infrastructurii portuare;

- Analiza privind optimizarea serviciilor oferite clientilor si costurilor acestora;

- Indeplinirea obligatiilor legale de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obtinute din administrarea si exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru intretinerea, reparatia, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii (Legea 235/2017 art 30 pct b)

Analiza manageriala ( nr. 38/26.02.2020) efectuata asupra stadiului si adecvarii Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu, in raport cu politica in acest domeniu si cu obiectivele stabilite si aprobate a fost pusa la dispozitia organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS ROMANIA.

Analiza include evaluarea oportunitatilor de imbunatatire, necesitatilor de schimbare in sistemul integrat de management, inclusiv in politicile si obiectivele companiei.

Analiza manageriala s-a facut asupra :

- Stadiului actiunilor stabilite la precedenta analiza manageriala;
- Modificarilor in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul integrat de management;
- Informatiilor despre performanta si eficacitatea sistemului integrat de management;
- Adecvarii resurselor;
- Eficacitatii actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
- Oportunitatilor de imbunatatire;
- Necesitatilor de modificare a sistemului integrat de management;
- Necesitatilor de resurse

În perioada 03-06.03.2020 a avut loc **auditul extern** pentru evaluarea sistemului integrat de management calitate-meniu, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerintele standardelor de referinta, evaluarea capacității sistemului de management de a asigura conformarea cu cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, evaluarea eficacității sistemului de management referitor la îndeplinirea obiectivelor asumate și identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management.

Auditul extern desfasurat a evidentiat faptul ca sistemul integrat de management este conform cu masurile planificate, este implementat si mentinut eficace .

**Aspecte pozitive** evidentiate in raportul de audit extern SIMCM

1. Actiuni concrete de constientizare a agentilor economici (nave care tranziteaza Dunarea maritima) pentru colectarea selectiva a deseurilor;
2. Preaudit intern desfasurat de structura organizatorica responsabila - verificare in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatilor si de pregatire structuri pentru auditul intern propriu-zis;
3. Preocupari pentru dezvoltarea facilitatilor portuare referitoare la colectarea deseurilor si epurarea apei uzate;
4. Buna trasabilitate a preluarilor si predarilor de ape uzate de la bordul navelor;
5. Grad ridicat de specificitate a obiectivelor identificate.

## Neconformitati

1. Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de mentenanta nave, echipamente si instalatii pentru toate navele, echipamentele si instalatiile.
2. Din inregistrarile referitoare la studii/calificari/specializari puse la dispozitie pe parcursul auditului nu rezulta competenta necesara (cea de specializare reparatii nave) pentru inginer Exploatare Flota – Responsabil cu mentenanta si reparatii nave; similar, din inregistrarile referitoare la studii/calificari/specializari nu rezulta indeplinirea competentelor, instruirea si experienta necesare pentru ocuparea postului Specialist/referent marketing pentru care s-a facut recrutarea.
3. Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de semnalizare.

## Observatii

1. Desi sunt suficiente surse si situatii sustenabile pentru identificarea si definirea unor oportunitati pentru procesele incluse in SMI, totusi acest demers nu este valorificat suficient de catre managerii de proces din cadrul APDM;
2. Domeniul de aplicare al SMI acopera toate cerintele standardelor de referinta, totusi din MMI nu rezulta suficient de clar modul de aplicare a cerintei 8.3 in structurile APDM;
3. S-a efectuat analiza de identificare riscuri si oportunitati la nivelul structurilor, cu toate acestea nu toate riscurile au fost documentate (ex: indisponibilizare nave din cauza incidentelor de navigatie);
4. Sunt stabilite criteriile de evaluare a personalului dar cele mentionate in CIM sunt diferite de cele mentionate in FO4 PS Managementul Performantelor;
5. Exista procedura clar stabilita privind urmarirea si gestionarea contractelor cu furnizorii dar nu intotdeauna se intocmesc si se transmit catre serviciul Achizitii documentele constatatoare la finalizarea contractului (vezi Exploatare Flota)
6. Se va acorda mai multa atentie la inregistrarea corecta d.p.d.v. cronologic a etapelor parcurse in

Nr.	RECOMANDARE/OBSERVATIE/NECONFORMITATE	Masuri	Calendarul implementării	Responsabil cu implementarea
1	<b>Neconformitate</b> - Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de mentenanta nave, echipamente si instalatii pentru toate navele, echipamentele si instalatiile.	Corectie: Refacerea planificarii activitatii de mentenanta cu includerea tuturor echipamentelor, navelor si instalatiilor proprii aflate atat in mentenanta proprie, cat si in mentenanta efectuata de furnizori externi	20.03.2020	Sef Birou Exploatare Flota
2	<b>Neconformitate</b> - Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de semnalizare.	Corectie: Completarea Programului de semnalizare pentru anul 2020 in acord cu necesitatile companiei	20.03.2020	Sef Birou Investitii Specialist in investitii – Teodor Sandu
		Actiune corectiva: Instruirea cu privire la: <ul style="list-style-type: none"><li>- prevederile procedurii Semnalizare costiera si plutitoare in porturi</li><li>- modul de completare a formularelor</li></ul>	20.03.2020	Sef Birou Investitii

derularea achizițiilor (ex: referatul de analiza și selecție oferte nr. 625 este datat 09.08.2019 după data de 02.08.2019 – de acceptare a achiziției directe DA23614290)

Urmare auditului extern al sistemului integrat calitate mediu a rezultat un Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor/observațiilor. Dintre măsurile propuse, în trimestrul I 2020 s-au implementat următoarele :

- cea adresată biroului Investiții prin completarea Programului de semnalizare pentru anul 2020 cu tipul de lucrare pe care îl necesită fiecare din semnalele costiere incluse,
- cea adresată Biroului Exploatare Flota prin refacerea planificării activității de mentenanță cu includerea tuturor echipamentelor, navelor și instalațiilor proprii aflate atât în mentenanță proprie, cât și în mentenanța efectuată de furnizori externi.

Obiectivele calitatii au fost îndeplinite 100%.

Nr.	Descrierea Acțiunii	Stadiu trimestrul II 2020
<b>Pregătirea documentației în vederea menținerii certificării sistemului integrat calitate-mediu</b>		
2.1.	Lista centralizatoare a activităților desfășurate în cadrul CNAPDM SA Galați nr. 88/27.05.2020	Realizat, au rezultat 189 de activități din care 135 de activități procedurate
2.2	Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat stabiliți la nivelul CNAPDM SA Galați pentru anul 2020 nr. 23/08.05.2020	Realizat, au rezultat 160 obiective specifice și 217 indicatori de rezultat
2.3	Registru centralizator al riscurilor/oportunităților actualizat 2020 nr. 96/15.06.2020	Realizat, au rezultat 40 de oportunități, 235 riscuri din care 91 în acceptare, 120 în monitorizare și 24 în tratare
2.4	Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor nr.102/30.06.2020	Realizat, au rezultat 144 măsuri de diminuare a riscurilor aflate în monitorizare și tratare
<b>Acțiuni întreprinse urmarea auditului intern SIMCM</b>		
2.5	<b>Observație</b> - pe timpul auditului a fost prezentată o planificare a mentenanței pentru anul în curs, însă aceasta nu a fost realizată la începutul anului, ci în luna noiembrie. - Revizuirea procedurii operationale – Reparații nave introducându-se cerința privind planificarea mentenanței/termenul.	Realizat, revizie procedura în data de 28.05.2020
2.6	<b>Observație</b> - personalul a fost instruit cu noile cerințe ale standardului ISO 19011, însă procedura operațională privind ISPS nu a fost actualizată - Actualizarea procedurii operationale privind ISPS cu noile cerințe ale standardului ISO 19011	Realizat, revizie procedura în data de 16.06.2020
2.7	<b>Observație</b> - Este menținută o procedură cu privire la Acordarea drepturilor salariale, dar ar trebui analizată concordanța acesteia cu formularele utilizate în operarea acestui proces. - Revizie procedura „Acordarea	Realizat, revizie procedura în data de 30.04.2020

	drepturilor salariale si a concediilor de odihna" – actualizare continut, anexe, inregistrari analizandu-se formularele utilizate si conformitatea cu cerintele legale existente	
2.8	<b>Observatie</b> - Sunt păstrate informații documentate cu privire la instrucțiunile proprii de lucru pentru SSM/SU, având în vedere frecvența de actualizare a acestora se impune păstrarea unei liste actualizate a tuturor instrucțiunilor aprobate - Revizie procedura „Asigurarea securitatii si sanatatii in munca” – Anexa 1 Lista instructiuni proprii asigurandu-se conformarea cu cerintele	Realizat, revizie procedura in data de 04.05.2020
<b>Actiuni intreprinse urmare auditului extern SIMCM</b>		
2.9	<b>Neconformitate</b> - Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de mentenanta nave, echipamente si instalatii pentru toate navele, echipamentele si instalatiile. Actiuni corective: - stabilirea cerintelor de competenta a personalului cu responsabilitati pe post; -asigurarea personalului competent pe post;	Realizat, reanalizare si actualizare a formularului planificarea activitatilor de mentenanta pentru nave, echipamente si instalatii aflate la bordul navelor nr. 783/16.03.2020, crearea unei structuri (compartimentul Tehnic, Reparatii, ISPS) in cadrul CN APDM si alocarea resurselor umane cu competentele necesare in cadrul structurii, refacerea fiselor de post
2.10	<b>Neconformitate</b> – Din inregistrările referitoare la studii/calificari/specializari – puse la dispozitie pe parcursul auditului nu rezulta competenta necesara pentru ocuparea postului de inginer exploatare flota, referent marketing – - Reproiectarea fiselor de post in acord cu necesitatile operationale ale companiei, daca este cazul - Proiectarea fisei de post pentru activitatile de tarife si inginer reparatii nave - Fisa de post reproiectata va sta la baza stabilirii, in cadrul cererii de recrutare F01 PO recrutare personal, a responsabilitatilor postului, nivelului de studii solicitat, cunostintelor profesionale si a competentelor necesare posturilor vacante - Alocarea in cadrul structurilor organizatorice a atributiilor conform competentelor disponibile	Realizat, - A fost infiintat in organigrama, conform Hotarare CA nr. 1/25.03.2020 departamentul Exploatare condus de director exploatare, avand in subordine directa Compartimentul Tehnic, Reparatii si ISPS, reorganizat in structura distincta, pentru intretinerea in conditii optime a parcului de nave, asigurarea functionalitatii acestuia fara intreruperi. Statul de functii a fost actualizat ( 30.04.2020) prin care la compartimentul mentionat au fost redefinite functiile (din specialist reparatii nave – in inginer). Analiza privind competentele necesare la nivelul structurii organizatorice si refacerea fisei de post cadru pentru postul de inginer exploatare flota. Au fost actualizate fisele de post in acord cu necesitatile operationale. Fisa de post reproiectata a stat la baza ocuparii postului din organigrama, stabilirii responsabilitatilor postului, nivelului de studii, cunostintelor profesionale si competentelor necesare pentru desfasurarea activitatilor postului. In cadrul structurii au fost alocate atributiile conform competentelor disponibile, a fost modificata procedura operationala PO Intretinere/reparatii nave privind alocarea responsabilitatilor si descrierea

		modului de lucru pentru activitatea procedurata.
2.11	<b>Observatie</b> – Desi sunt suficiente surse si situatii sustenabile pentru identificarea si definirea unor oportunitati pentru procesele incluse in SMI, totusi acest demers nu este valorificat suficient de catre managerii de proces din cadrul APDM - Analiza oportunitatilor si includerea acestora in registru.	Realizat, in Registrul riscurilor/oportunitatilor nr. 96/15.06.2020 au fost determinate 40 de oportunitati
2.12	<b>Observatie</b> – S-a efectuat analiza de identificare riscuri si oportunitati la nivelul structurilor, cu toate acestea nu toate riscurile au fost documentate (ex: indisponibilizare nave din cauza incidentelor de navigatie) - La actualizarea registrului riscurilor/ oportunitatilor, vor fi identificate riscuri relevante pentru activitatile desfasurate in cadrul structurilor organizatorice, fiind documentate si incluse riscurile nedocumentate inca	Realizat, Registrul riscurilor/oportunitatilor nr. 96/15.06.2020

A fost gestionata corespunzator documentatia SIMCM de catre structura organizatorica responsabila, prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM actualizate, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de provenienta interna, verificarea accesibilitatii la reseaua intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM

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

- PO 6-1-5 "Procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operațiunile proiectului";
- PO 6-1-10 "Implementarea recomandarilor emise de Autoritățile competente în verificarea proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020"
- PS 1-1-1 "Delegarea de competenta;
- PO 1-2-1 "Stabilire, Monitorizare Obiective";
- PO 2-4-5 "Acordarea drepturilor salariale si a concediilor de odihna";
- PO 2-5-1 "Asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor";
- PO 2-7-1 "Constituirea garantiilor in numerar";
- PO 2-7-4 "Gestionarea fondului arhivistic la nivel de companie";
- PO 2-3-3 "Administrare infrastructura IT";
- PO 6-1-4 "Vizibilitatea proiectelor finantate prin POIM";
- PO 6-1-11 "Acordarea stimulentei financiare pentru activitatea desfasurata in cadrul proiectelor finantate din fondurile nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020".
- PO 2-3-6 "Întreținere/ reparații nave";
- PO 2-1-1 "Elaborarea și executia BVC";
- PO 2-2-1 "Achizitia directa";
- PO 2-2-2 "Achizitii sectoriale";

- PO 2-6-1 "Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de bunuri/ lucrari/ servicii pentru activitatea de exploatare ;
- PO 2-9-1 "Comunicare;
- PS 2-10-2 "Managementul Informațiilor Documentate;
- PO 3-6-2 "Încheierea contractelor de inchiriere teren portuar si stabilirea traficului de referinta";
- PO 3-6-3 "Gestionarea comenzilor/contractelor din achizitii";
- PO 3-9-3 "Certificarea sistemelor de management a securitatii facilitatilor portuare conform codului ISPS;
- PO 6-1-2 "Managementul contractelor POIM 2014-2020".

### 3.3 Audit Intern

În semestrul I 2020, prin compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei au fost desfășurate următoarele:

- Informare Nr. 53/AI/29.05.2020 către Directorul General, privind misiunea de audit ad-hoc dispusa - "Analiza activității de reparații nave conform procedurii PO 2-3-6 Reparații nave la nivel de companie" în legătură cu constatările și concluziile auditorilor din Raportul de Audit nr. 24/AI/27.03.2020
- Raportul anual asupra activității Biroului Audit Intern pe anul 2019, care a fost finalizat pe 30.01.2020 și transmis la Serviciul Audit Public Intern din cadrul MTIC cu adresa nr.632/30.01.2020.
- "Evaluarea activității de mentenanță" în perioada: 29.01.2020 -29.05.2020 la Serviciul , Administrativ - nefinalizata urmare noilor misiunilor ad-hoc idispuse in toata aceasta perioadă.
- „Verificarea circuitului documentelor reprezentând participare profit anul 2013”, misiune desfășurată în perioada 30.03.2020 - 10.04.2020

**Tipul de auditare:** misiune de consiliere informală

**Obiectivele misiunii de audit:** Verificarea circuitului documentelor si îndosarierea/ arhivarea acestora de persoanele responsabile

A fost amanata pentru trimestrul III 2020 la propunerea directorului economic.

- " Respectarea prevederilor legale la incheierea contractului individual de munca pentru functia de consilier management a domnului Ciubrei Luigi Marius" \_misiune desfășurată în perioada 04.05.2020 - 25.05.2020

**Tipul de auditare:** misiune de audit ad-hoc in curs de finalizare

**Obiectivele misiunii de audit:** Verificarea modului de respectare a prevederilor legale la incheierea contractului individual de munca pentru functia de consilier management a domnului Ciubrei Luigi Marius.

**Propuneri de soluții :**

- 1.Actualizarea procedurii scrise și formalizate PS 2-4-1 – Elaborarea, revizuirea fișelor de post și stabilirea unui termen limită pentru elaborarea și anexarea în dosarul personal a fișei de post imediat după angajare, schimbare funcție, cumul de funcții, etc.
2. Aplicarea corespunzătoare a PO 2-4-4 – Administrare personal și PO 2-4-2 – Recrutare, selecție personal de către personalul responsabil.

- "Evaluarea activității de mentenanță", misiune desfășurată în perioada: 29.01.2020 - 29.05.2020 la Serviciul Administrativ - nefinalizată datorită misiunilor ad-hoc intervenite în toata această perioadă. Misiunea a fost reluată, în urma aprobării de către Directorul general a revizuirii termenelor stabilite/planificate și decalării acestora, astfel încât la data prezentului misiunea este în derulare si o vom finaliza-o pâna la data de 31.08.2020, data stabilită pentru depunerea Raportului de audit.

### 3.4 Control financiar de Gestiune

Programul de control pentru semestrul I 2020 cuprins următoarele activitati si obiective:

Nr. Crt.	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control
1.	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>
2.	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 integritatii patrimoniului companiei companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul>
3.	CN APDM SA Galați Sediul central si 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 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 Serviciul Financiar – Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</li> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</li> </ul>
5	CN APDM SA Galați Sediul central și sucursalele Braila și Tulcea – Serv. Administrativ	Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</li> <li>• Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA Galați.</li> </ul>
6	CN APDM SA Galați - Serviciu Achiziții	Modul de stabilire a cerințelor de calificare din cadrul documentației de atribuire a contractului de "Servicii privind elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Portului Galați" aferente proiectului Program Strategic de Dezvoltare a Portului Galați" si aplicarea	<p>Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare.</p> <p>(respectarea prevedrilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor)</p>



		cerințelor de calificare în evaluarea ofertelor	
7	CN APDM SA Galați Serviciul Financiar - Contabilitate	Execuția bugetului de venituri și cheltuieli (Raport Control pentru CA-APDM + Raport Control pentru AGA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</li> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA Galați.</li> </ul>
8	CN APDM SA GALAȚI Birou Exploatare Flotă	Existența unui posibil prejudiciu adus companiei privind derularea contractului nr. 75/29.08.2019 Sălceni 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</li> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA Galați.</li> </ul>
9	CN APDM SA GALAȚI Birou Exploatare Flotă, sucursala Tulcea	Aplicarea tarifelor practicate de administrație și adoptate conform OG 22/1999 și emiterea facturilor în baza rapoartelor de operare/staționare, confirmărilor de servicii prestate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</li> <li>• Eficiența utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</li> </ul>

Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților sus menționate :

Activitatea controlată	Măsuri/Recomandări dispuse	Termen pentru implementare	Stadiul implementării măsurilor
1.Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din gestiunea magazia de materiale.	Nu a fost cazul	N/A	N/A
2.Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea lucrări de investiții în curs.	Nu a fost cazul	N/A	N/A
3.Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor	Continuarea corespondenței cu Ministerul Transporturilor în vederea solicitării promovării actelor normative pentru	31.03.2020	Măsură implementată

interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public.	actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea APDM, ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale efectuate la nivelul anului 2019.		
4.Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2020.	Nu a fost cazul	N/A	N/A
5 Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport	<p><b>Măsura nr. 1</b> . Calcularea consumului de combustibil pentru fiecare autoturism prin luarea în considerare a capacității maxime de umplere a rezervorului, inclusiv conductele de alimentare, conform Notei Informative 358/Sad/29.04.2020.</p> <p>2. Aplicarea coeficientului de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile, conform Ordinului nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile, Art. 4.1.2. Coeficientul de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile (A) Prin condiții climaterice nefavorabile se înțelege existența unor temperaturi medii zilnice sub zero grade C sau prezenta pe drumurile publice a zapezii ori poleiului. Coeficientul de corecție "A" are valoarea 1,1 și se aplică de regula în perioada 1 decembrie - 15 martie. Perioada de aplicare a acestui coeficient se poate devansa sau prelungi, în funcție de existența condițiilor climaterice menționate mai sus.</p> <p>3. Înregistrarea corectă a orelor de încălzire sau utilizare aer condiționat în foile de parcurs .</p> <p>4. Elaborarea unui plan de instruire de către responsabilul parc auto pentru conducătorii auto care va conține, cel puțin, instrucțiuni</p>	<p>1. În 60 zile lucrătoare de la data transmiterii Raportului CFG aprobat de către Directorul General</p> <p>2. Cel puțin în perioada 1decembrie-15 martie.</p> <p>3. În maxim 2 zile lucrătoare de la data transmiterii Raportului CFG aprobat de către Directorul General</p> <p>4. Data de 15.06.2020 de la data transmiterii Raportului CFG aprobat de către Directorul General.</p> <p>5. Funcție de prioritizarea termenelor stabilite de</p>	<p>1.În curs de implementare</p> <p>2. Coeficientul de corecție se aplică începând cu 1 decembrie 2020.</p> <p>3. Măsură implementată</p> <p>4. Măsură implementată.</p> <p>5. Măsură implementată. În rețeaua intranet a companiei a fost postată revizuirea procedurii operaționale PO 2-3-2 „Exploatarea mijloacelor de transport auto”, cu data de aplicare</p>

	<p>privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcularea consumului de combustibil pentru fiecare autoturism prin luarea in considerare a capacității maxime de umplere a rezervorului, inclusiv conductele de alimentare, conform Notei Informative 358/Sad/29.04.2020</li> <li>- aplicarea corectă a coeficientului de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile, conform Ordinului nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile, Art. 4.1.2. Coeficientul de corectie pentru condiții climaterice nefavorabile (A)</li> </ul> <p>corectarea modului de conducere a autoturismelor aflate in dotarea companiei, prin prisma reglementarilor interne si prevederilor legale in materie.</p> <p>5. Modificarea PO 2-3-2 „Exploatarea mijloacelor de transport auto” conform măsurilor 1,2,3,4.</p>	Serviciul Management și Guvernanță Corporativă	06.07.2020.
6. Modul de stabilire a cerințelor de calificare din cadrul documentației de atribuire a contractului de “Servicii privind elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Portului Galați” aferente proiectului Program Strategic de Dezvoltare a Portului Galați” si	Nu a fost cazul	N/A	N/A

aplicarea cerintelor de calificare in evaluarea ofertelor			
7. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli (Raport Control pentru CA-APDM + Raport Control pentru AGA)	Nu a fost cazul	N/A	N/A
8 Existența unui posibil prejudiciu adus companiei privind derularea contractului nr. 75/29.08.2019 Sălceni 1	Nu a fost cazul	N/A	N/A
9. Aplicarea tarifelor practicate de administrație și adoptate conform OG 22/1999 și emiterea facturilor în baza rapoartelor de operare/staționare, confirmărilor de servicii prestate	N/A (în prezent) Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este luna octombrie 2020.În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG.	N/A (în prezent) Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este luna octombrie 2020.În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG	N/A (în prezent) Echipa de control va supune Raportul CFG, spre aprobarea Directorului General, după finalizarea acțiunilor de finalizare a acțiunilor de verificare privind emiterea facturilor în baza rapoartelor de operare/staționare, confirmărilor de servicii prestate aferente anului 2019. Rezultatele raportului de control și , dacă va fi cazul, măsurile propuse, vor fi incluse în informarea aferentă trimestrului IV al anului 2020. Informarea va fi înaintată Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați.

### 3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galați, în semestrul I 2020 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 –2440 operațiuni;
- zero refuzuri la viză.

### 3.6 Management Resurse Umane

- **Actualizarea organigramei și a statului de funcțiuni al C.N. A.P.D.M. S.A.** începând cu data de 25.03.2020, prin Hot.CA nr.1/20.03.2020, pentru buna desfășurare a activitatilor societății și optimizarea proceselor din cadrul companiei;
- Printr-un proces transparent au fost organizate **12 selecții externe de personal** pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante: director comercial, director general adjunct, șef birou flota, timonier fluvial, expert achiziții publice, mecanic fluvial, operator portuar/dispecer, inginer construcții hidrotehnice, referent proiecte europene, referent de specialitate marketing, ;
- Pe parcursul sem. I au fost efectuate 6 angajări pentru următoarele categorii de personal: 5 posturi de execuție respectiv referent marketing, 2 posturi de dispeceri, timonier fluvial, 2 posturi de conducere- Director Comercial, Director General Adjunct;
- În ceea ce privește **formarea profesională** 6 (șase) salariați au participat la cursuri în următoarele domenii: CFP (Control financiar preventiv), 2- Operator RTF (actualizare), 2- Combaterea poluării(actualizare), Auditor intern, fiind întocmite acte aditionale la contractele individuale de muncă ale salariaților;
- **Evaluarea personalului:**
- Periodica - 3 (trei) salariați care ocupă funcții de execuție în cadrul companiei aflați în perioada de probă au fost evaluați obținând calificativul la nivelul așteptărilor și anume: 2 contabili, 1 marinar,;
- Anuala a performanțelor angajaților: 135 salariați evaluați din care 127 salariați au fost evaluați buni performeri, 6 necesită îmbunătățiri, 2 excelent performeri;
- Au fost actualizate 31 fișe de post ale salariaților din cadrul companiei, inclusiv Sucursalele BRAILA și TULCEA și fișe noi proiectate în număr de 6;
- Au fost întrunite ședințe ale comisiei de cercetare disciplinară, urmare a sesizărilor de abateri disciplinare primite, fiind dispuse și sancțiuni disciplinare pentru salariații convocați și cercetați, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Regulamentului Intern.  
Număr sesizări conform referatelor primite: 9; Număr de sancțiuni : 5 Avertismente scrise-tipul de abatere: nerespectarea prevederilor din fișa postului, desfășurarea de activități politice în timpul programului de lucru, nerespectarea dispozițiilor șefului ierarhic superior, absentarea nemotivată de la locul de muncă, încălcarea regulilor de comportare în relațiile de serviciu;
  - nr. adeverințe specifice activității de ru/salarizare eliberate: 119 (vechime, medicale, banca/card etc) ;

### 3.7 Marketing, comunicare, tarife

Pe parcursul semestrului I 2020 s-a asigurat participarea directorului general la evenimentul internațional, **Port Business Platform**, organizat de ESPO, din Bruxelles, Belgia având drept scop informarea privind ultimele evoluții în domeniul transportului naval, precum și în dezvoltarea serviciilor orientate către clienți.

Principalele activități realizate pe parcursul trimestrului II 2020 au fost :

- Identificarea de evenimente, interne și internaționale, conferințe, schimburi de experiență cu autoritățile portuare concurente sau complementare în scopul promovării serviciilor portuare oferite de companie și îmbunătățirea colaborării cu confederațiile și asociațiile portuare pe termen lung.
- Stabilirea tipurilor de materiale de promovare în vederea sprijinirii delegaților CN APDM în procesul de promovare a serviciilor companiei în momentul participării acestora la diferite evenimente/conferințe/schimb de experiență cu autorități.

- Participarea delegatilor companiei la evenimentul organizat de **Comisia Dunarii din Budapesta, Ungaria**, in perioada **29.06-02.07.2020**, in scopul reprezentarii companiei la eveniment si semnarii contractelor de reprezentare comerciala in Budapesta, Serbia si Austria.

**Oportunitatea participarii** la eveniment: In cadrul intalnirii s-au discutat subiecte de actualitate precum:

- statusul proiectului CEF Terminalul Intermodal Galați;
  - dragarea canalului Sulina in vederea accesului navelor de tonaj mai mare;
  - alte proiecte și activități legate de dezvoltarea infrastructurii, ecologizare și digitalizare;
  - activități transnaționale și internaționale legate de porturile din regiunea Dunării.
- Initierea organizarii **Intalnirii de lucru cu comunitatea portuara**, programata in data de 08.07.2020, în vederea consolidării relațiilor comerciale dintre operatorii portuari/agenții economici și CN APDM SA Galați în calitate de administrație portuară.

**Asigurarea accesului la informatiile de interes public, din oficiu/la cerere, conform Legii 544/2001:**

- Elaborarea si publicarea pe site-ul societatii a **Raportului anual de activitate din anul 2019 al CN APDM SA Galati, in baza Legii nr. 544/2001.** (elaborat în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001);
- Actualizarea **Listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate in cadrul CN APDM SA GALATI** pe anul 2020, conform ROF aprobat in sedinta CA/20.03.2020
- Reglementarea interna a modului de evidenta a solicitarilor de informatii publice.

**Relatia cu mass: media**

- 1.organizarea unei conferințe de presă în data de 04.02.2020 la Centrul Regional de Afaceri, referitoare la obiectivele si etapele de realizare ale proiectului **Platforma Multimodala Galati** ;
- 2.acordarea un interviu pentru postul PRO TV, referitor la proiectul PMG în data de 08.02.2020 ;
- 3.semnarea contractului de finantare „Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”, din data de 14.04.2020;
- 4.Incheiere Memorandumul de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, semnat in data de 26.06.2020, avand ca obiectiv dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, pentru transformarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare într-un factor al progresului științific și al creșterii economice.

Principalele activitati in legatura cu politica tarifara a companiei au fost :

- participarea la intalnirea cu reprezentantii Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval pentru a identifica si discuta despre provocarile si riscurile aduse de modificarea legislatiei din domeniul naval ;
- au fost transmise informatiile solicitate de CSDN privind elaborarea unui ghid pentru elaborarea Normelor de Fundamentare ;
- au avut loc intalniri/discutii cu furnizorul soft-ului de contabilitate, in vederea modicarii modului de contabilitate de gestiune in concordanta cu solicitarile CSDN.

### 3.8. Activitate Comercială

#### 3.8.1. Contracte comerciale aferente activității de exploatare Sem. I 2020

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. I 2020

Nr. Crt.	Indicator	Planificat mii lei	Realizat mii lei	Grad realizare %
1	Venituri din prestari servicii portuare	5.399,04	5.286,23	97,91
2	Venituri din inchirieri	2.986,32	3.011,78	100,85
3	Venituri din alte activitati	209,04	200,04	95,72
	<b>TOTAL</b>	<b>8.594,40</b>	<b>8.498,05</b>	<b>98,88</b>

### 3.8.3. Analiza traficului de marfuri- Sem. I 2020

C.N A.P.D.M – S.A GALAȚI – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2020 planificat (conform BVC)	2020 Semestrul I planificat	2020 Semestrul I realizat	% Realizat / Planificat Semestrul I
Mii tone marfă operate maritim	2973,300	1315,180	1228,225	93,39%
Mii tone marfă operate fluvial	6482,050	2886,280	2886,922	100,02%
Mii tone marfă general	9455,350	4201,460	4115,147	97,94%

Port Galați – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2020 planificat (conform BVC)	2020 Semestrul I planificat	2020 Semestrul I realizat	% Realizat / Planificat Semestrul I
Mii tone marfă operate maritim	1849,560	792,430	1042,248	131,52%
Mii tone marfă operate fluvial	3238,800	1419,670	1544,174	108,77%
Mii tone marfă general	5088,360	2212,100	2586,422	116,92%

Sucursala Brăila – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2020 planificat (conform BVC)	2020 Semestrul I planificat	2020 Semestrul I realizat	% Realizat / Planificat Semestrul I
Mii tone marfă operate maritim	250,000	515,000	185,977	36,11%
Mii tone marfă operate fluvial	275,530	711,320	661,726	93,03%
Mii tone marfă general	525,530	1226,320	847,703	69,126%

Sucursala Tulcea – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2020 planificat (conform	2020 Semestrul I	2020 Semestrul I	% Realizat / Planificat

	BVC)	planificat	I realizat	Semestrul I
Mii tone marfă operate maritim	20,74	7.750	0	0
Mii tone marfă operate fluvial	1.767,170	755,290	681,022	90,17%
Mii tone marfă general	1.787,910	763,040	681,022	89,25%

#### 3.8.4. Garantii contractuale - Sem. I 2020

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garanții la contractele de chirii	1.353.924,00	988.649,43	73,03 %
2	Garanții la contractele de prestări servicii	1.879.229,37	1.986.992,12	105,73%
<b>TOTAL</b>		<b>3.233.153,37</b>	<b>2.975.641,55</b>	<b>92,04%</b>

La data de 30.06.2020, gradul de constituire al garanțiilor aferente contractelor comerciale a fost de **92,03%** din care:

- **73,03 %** - garantii aferente contractelor de închiriere.
- **105,73 %**, - garanții aferente contractelor de prestări servicii

Principalii clienți care nu au constituit integral garanția la contractele de chirii sunt: Unicom Oil Terminal S.A., Romportmet S.A. Galați, Luciana Comexim S.R.L. Brăila, Sandu Prest COM S.R.L. Tulcea și Eurotranzit 2000 S.R.L., reprezintă **26,97 %** (365.274,57 lei), din totalul garanțiilor calculate pentru anul 2020.

Mentionam ca, conducerea companiei a hotarat acordarea de stimulente nonfinanciare, in scopul de a limita nivelul creantelor neincasate, pentru operatorii a caror activitate s-a diminuat din cauza starii de urgenta respectiv: utilizarea garantiei contractuale pentru achitarea chiriilor si prestatiilor lunare si prelungirea perioadei de reconstituire a garantiilor contractuale pana la sfarsitul anului 2020. De acest stimulent a beneficiat Romportmet – diminuarea activitatii in primul trim al anului cu 10% si Sandu Prest COM – sistarea activitatii societatii care avea ca obiectactivitati turistice in zona Deltei Dunarii. Acestia urmeaza a completa garantia contractuala pana la sfarsitul anului 2021.

Garantiile aferente contractelor de prestari servicii au un grad de constituire peste nivelul calculat deoarece sunt beneficiari care au garanție depusă peste aceasta valoare.

#### 3.8.5. Creante – Sem. II 2019

Nr.crt.	Indicator	mii lei
1	Creante nelitigioase	28,11
2	Creante litigioase prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	317,43
<b>TOTAL</b>		<b>345,54</b>

#### 3.8.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul I 2020



	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 30.06.2020 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 30.06.2020 - % -
		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	75,64
- Port Macin	43.745,00	31.508,00	31.508,00	-	72,02
- Port Smaildaru	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	2.789,00	2.789,00	-	10,32
<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 30.06.2020 nu prezinta modificari fata de gradul de ocupare la data de 31.03.2020.

Diferenta de teren neinchiriat de 14,76% reprezinta:

- **12,96 %** teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc.
- **1,80 %** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat
- Port Braila 2.025,00 mp teren portuar
- Port Macin 4.354,00 mp teren aferent platforma debarcader
- Port Harsova 2.499,74 mp teren portuar,  
3.731 mp teren aferent platforma (fost depozit cereale) si teren adiacent Gara Fluviala Harsova
- Port Chilia Veche 10.015,58 mp teren aferent danei de pasageri

**Total teren de inchiriat = 22.625,32 mp**

**3.8.7. Gradul de ocupare a spațiilor din incinta clădirilor - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Semestrul I 2020**

	Suprafața Totala Spații , cladiri -mp-	Suprafața inchiriată la data de 30.06.2019 -mp-			Grad ocupare Spații Incinta Clădiri la 30.06.2020 -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
<b>TOTAL CN APDM SA</b>	<b>4.370,58</b>	<b>2.924,98</b>	<b>2.111,37</b>	<b>815,61</b>	<b>66,92</b>
Gara Fluviala Galați	1.361,78	1.311,19	1.313,19	0,00	96,28
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.490,89	675,28	815,61	58,56
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,63

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, gradul de ocupare este de **66,92%**, in scadere fata de trimestrul I 2020 – 66,97% - intrucat la data de 30.06.2020 Nordexim Coffee Services a incetat contractul de inchiriere spatiu in incinta Garii Fluviale Galati in suprafata de 2 mp.

Diferenta suprafetelor neinchiriate de **33,08 %** reprezinta:

- **18,74 %** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces calatori etc.
- **14,34 %** reprezinta spatii posibil de inchiriat:
- Gara Fluviala Tulcea 328,66 mp (195,29 mp etaj I, 94 mp mezanin, 39,37 mp parter)
- Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (dupa reabilitare)

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

### 3.9 Achizitii

În semestrul I 2020 au fost realizate **achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2020 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	34	314.098,82	254.811,46	59.287,36
2	Achiziție directa online	146	860.815,34	706.353,94	154.461.40
	<b>total</b>	<b>180</b>	<b>1.174.914,16</b>	<b>961.165,40</b>	<b>213.748,76</b>
1	Proceduri simplificate online finalizată	1	70.700	70.000	700
2	Proceduri simplificate online în evaluare oferte	2	1.682.092,12	-	-
3	Licitații deschise online – in curs de semnare contract	1	102.676.093,80	-	-
4	Licitații deschise online- in curs de depunere oferte- 30.04.2020	1	45.114.191,73	-	-
5	Licitație deschisă online- anulată	1	-	-	-
6	Proceduri de atribuire	5	60.527.509,01	-	-

### 3.10. Activitatea Juridică

În semestrul I 2020 au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

Acțiunile corespunzătoare fiecărei faze procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii, obiecțiuni rapoarte judiciare de expertiza etc.) sunt descrise în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Ob.actiunii	Nr.dosar	Doc.ref.	Instanta	Parti	Val (lei )	Masuri intreprinse
1	Pretenții	4249/233/2020	Notificare nr. 311/15.01. 2020	Judecătoria Galați	Reclamant APDM Pârât TB IMPORT EXPORT SRL Galați	3903,67 lei	Formularea cererii de chemare în judecată
2	Pretenții	1803/202/2020	Notificari nr. 374/20.01. 2020, nr.934/11.02.2020	Judecătoria Călărași	Reclamant APDM Pârât DONAU STAR SHIPPING SRL Călărași	16695,85 lei	Formularea cererii de chemare în judecată
3	ACȚIUNE ÎN ANULARE a HOT. AGA nr.1/09.12.2019, nr.1/03.02.2020 și nr.1/26.03.2020 a CN APDM SA	1289/121/2020		Tribunalul Galați	STAN GELU – Reclamant MAGEARU DRAGOȘ LUCIAN – Reclamant APDM – Pârât MTIC - Pârât		Formularea Întâmpinării
4	Plângere penală	2983/P/2020	Adresa nr. 79/CA/30.04. 2020	Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați	Plângere penală formulată de APDM împotriva salariaților cu atribuții și responsabilități în gestionarea contractului nr. 75/29.08.2019, ce a avut ca obiect lucrări de reparații la nava BM Sălceni și în recepționarea lucrărilor ce au fost efectuate		Formularea Plângerii penale

#### Alte informații relevante :

- înregistrarea în registrul comerțului a hotărârilor AGA și CA pronunțate în perioada de referință
  - acordarea de asistență juridică la solicitările primite din partea conducerii și a structurilor companiei;
  - reprezentarea intereselor societății în cadrul ședințelor de judecată în dosarele în care societatea este parte în proces
  - depunere diligențe și formulare răspuns în dosarul penal nr. 3256/P/2018– Poliția Transporturi Navale
- Precizez că în perioada martie – iunie 2020, dosarele aflate pe rolul instanțelor au fost suspendate de plin drept în baza art. 42 alin.6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 a Președintelui României privind instituirea stării de urgență.

#### DOSARE CÂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ

În perioada de referință, instanțele au pronunțat următoarele hotărâri în procesele în care APDM este parte :

##### 1. Solutionat definitiv:

**Litigiu având ca părți: Reclamant - CORAL SA Tulcea, Pârât – CN APDM SA Galați.**

CORAL SRL TULCEA a solicitat instanței obligarea APDM la ranfluarea barjei 15152 scufundată în zona infrastructurii portuare administrată de APDM.

Prin Hot.nr. 913/13.11.2019 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 4786/327/2018, instanța respinge cererea ca nefondată, astfel APDM nemaifiind obligată la efectuarea serviciilor de ranfluare.

**2. Litigiu având ca părți: Reclamant - CN APDM SA Galați, Pârât - NAVROM DELTA SA Tulcea**

APDM a solicitat instanței obligarea NAVROM DELTA SA Tulcea la plata contravalorii serviciilor portuare .

Prin Hot. nr. 309/26.06.2020 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 4564/327/2016 (APDM vs. NAVROM DELTA SA Tulcea) instanța obligă NAVROM DELTA SA la plata către APDM a sumei de 25957,85 lei reprezentând contravaloare servicii portuare, a sumei de 72,03 lei reprezentând dobândă, a sumei de 792,16 lei cu titlu de penalități de întârziere și a sumei de 1547 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță. Obligă APDM la plata către apelantă a sumei de 704,83 cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

**DOSARE PIERDUTE ÎN INSTANȚĂ**

În perioada de referință (Sem I 2020) nu au existat hotărâri pierdute în procesele în care APDM este parte.

**3.11 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara**

**3.11.1. ACTIVITATEA DE DRAGAJ**

In perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 s-au desfășurat următoarele activități:

- au fost obținute avizele necesare pentru activitatea de dragaj;
- lucrările de dragaj au fost realizate în următoarele zone:

**Port Galați:**

- ✓ Port Mineralier: Danele 6, 12;
- ✓ Port Docuri: Danele 26, 27, Gura Bazin, Senal Centru Bazin;
- ✓ Port Bazinul Nou: Danele 47, 48, 49, 50.

**Total dragaj realizat:**

Program	Realizat	Program	Realizat
58.080	33.297	988.824,00	567.758,18

**Grad realizare sem. I 2020:** Fizic 57,33 % / Valoric 57,42 %

Având în vedere contextul epidemiologic apărut în cursul trimestrului al II-lea 2020, respectiv pandemia provocată de virusul Covid-19, aflată în plină evoluție, ce a generat o situație fără precedent cu care s-au confruntat toți agenții economici, inclusiv executantul lucrărilor de dragaj cât și APDM, s-a impus o atitudine precaută în ceea ce privește cheltuielile ce puteau fi realizate în acea perioadă motivat de faptul că o estimare realistă a veniturilor era imposibil de realizat.

Programul de dragaj va fi decalat corespunzător pentru trimestrele III și IV 2020 în cazul în care condițiile hidro-meteorologice vor permite desfășurarea activităților de dragaj.

**3.11.2. MASURATORI HIDROGRAFICE**

In perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 s-au realizat măsuratori hidrografice la danele din jurisdicția CN APDM SA, cu prelucrarea corespunzătoare a datelor și întocmirea schițelor cu adâncimile reduse, astfel:

**Port Galați:**

- ✓ Port Mineralier - Danele 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- ✓ Port Comercial - Danele 13, 14, 15, 19, 20;
- ✓ Port Docuri - Gura Bazin, Senal Centru Bazin, Danele 26, 27, 32;

✓ Port Bazinul Nou - Danele 46, 47, 48, 49, 50.

**Port Brăila:** Gura Bazin, Senal Centru Bazin, Danele 23, 24, 25A, 25B, 26.

**Port Tulcea:**

✓ Port Comercial: Dana 3;

✓ Port Industrial: Danele 1,2.

**Total realizari:**

Fizic (mii mp)		Valoric (lei, exclusiv TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat
500	432,112	55.000	43.211,20

**Grad realizare sem. I 2020:** Fizic 86,42 % / Valoric: 78,56 %

Având în vedere faptul că o parte din necesarul de măsurători hidrografice prevăzute a se realiza în această perioadă era legat de activitatea de dragaj, reducerea acestuia a determinat și o diminuare a suprafețelor măsurate.

Totodată mai apare și o diferență valorică neutilizată care reprezintă economie rezultată în urma derulării procedurii de achiziție a serviciilor pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice (diferența între valoarea estimată și cea atribuită pentru tariful de măsurători hidrografice).

### 3.11.3. SEMNALIZARE PORTUARĂ

S-au efectuat cursele de verificare trimestrială a stării tehnice a semnalelor costiere și s-au elaborat Rapoartele de semnalizare nr. 307/BI/23.03.2020 și 555/SIPE/02.07.2020.

Din cele 17 semnale programate a fi plantate în cursul acestui semestru au fost puse pe poziție 15.

**Grad realizare sem. I 2020: 88,2 %**

Cele două semnale rămase de plantat fac parte din semnalizarea plutitoare pentru a crei realizare s-a emis comanda către RA AFDJ. Plantarea se va executa în cursul lunii iulie.

### 3.11.4. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

Au fost elaborate caietele de sarcini pentru lucrările de întreținere și reparații construcții hidrotehnice.

A fost finalizată documentația pentru achiziția lucrărilor la Amenajare zonă acces PCTF Isaccea și s-a derulat o procedură de achiziție care a fost anulată. Cea de-a doua procedură a fost finalizată prin semnarea contractului de execuție lucrări. Lucrarea este în curs de finalizare, fiind realizată în proporție de 80% la finele lunii iulie. Suma necesară va fi reprogramată în trimestrul al III-lea, conform rectificării bugetare.

### 3.11.5. ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA

1. Actualizare documentație cadastrală a terenului portuar și a construcțiilor din Portul Chilia Veche - în lucru ;
2. Alipire subparcele din P6 Port Brăila – finalizată ;
3. Inscrierea în cartea funciara a terenului aferent bunurilor „Cheu în taluz nave-Turcoaia” și „Pereu Gura Arman” - în derulare.

### 3.11.6. INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Structura responsabila	Program actualizat (mii lei)	Zona portuară	Termen planificat	Grad Realizare 30.06.2020	Observații
----------	-------------------	------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	------------

B. LUCRĂRI NOI							
1	Recertificare nava PA 182	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	2.90	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat.
2	Recertificare nava PA 181		2.90	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat.
3	Recertificare nava Raza		5.90	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat.
4	Recertificare nava PA 177		215,80	Port Tulcea	Iulie 2020	100 %	Obiectiv finalizat fizic. Valoare finala 3,65 mii lei, exclusiv TVA, aferenta prelungirii certificatului.
5	Modernizare platforma si covor asfaltic platforma acces garaje		209,80	Port Galați	Iulie 2020	-	Obiectiv in curs de realizare. S-a eliberat CU si s-a demarat procedura EIM si de obtinere a avizelor.

### C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

#### a) DOTĂRI

1	Program informatic financiar contabil, modulul Contabilitate de gestiune	Compartiment IT	36.00	Port Galați	Iunie 2020	100 %	Obiectiv finalizat. S-au inregistrat economii in urma derularii procedurii de achizitie (valoare conform factura = 33,60 mii lei).
2	Sistem inventariere	Compartiment IT	50.00	Port Galați	August 2020	-	Investiție reprogramata pentru trim. III 2020 (prestatorii de servicii și-au suspendat activitatea, având în vedere situația generată de Covid19, astfel încât deplasarea acestora la sediul companiei nu a fost posibilă).
3	Sistem desktop complet (4 bucăți)	Compartiment IT	18.10	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat.
4	Reînnoire licență antivirus (125 utilizatori)	Compartiment IT	10.50	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat.
5	Network-attached storage	Compartiment IT	11.00	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat.
6	Imprimantă multifuncțională (1 buc)	Compartiment IT	4,50	Port Galați	Iulie 2020	100 %	Obiectiv finalizat. S-au inregistrat economii in urma derularii procedurii de achizitie (valoare conform factura = 4,45

							mii lei).
7	Laptop (1 bucată)		5.00	Port Galați	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat. S-au înregistrat economii în urma derularii procedurii de achiziție
8	Memorii RAM 4 GB	Compartiment IT	4.00	Port Galați	Noiembrie 2020	-	Investiție reprogramată pentru trim. IV 2020, având în vedere situația generată de Covid19 (prestatorii de servicii și-au suspendat activitatea).
9	Licență Office Business (abonament anual 4 licențe)	Compartiment IT & Serviciul Mentenanța și Administrativ	11,71	Port Galați	August 2020	33,33 %	1 buc. achiziționată în martie 2020 în valoare de 4,71 mii lei. Diferența în funcție de contractul care se va încheia cu Vodafone (responsabil Serviciul Administrativ).
10	Laptop (3 buc)		2.40	Port Galați	Septembrie 2020	-	În funcție de contractul care se va încheia cu Vodafone (responsabil Serviciul Mentenanța și Administrativ).
11	Reabilitare și upgrade sistem control acces Gara Fluvială Galați	Serviciul Mentenanța și Administrativ	7,00	Port Galați	August 2020	100 %	Obiectiv finalizat. S-au înregistrat economii în urma derularii procedurii de achiziție (factura, în valoare de 6.437 lei, se va plăti în luna august 2020).
12	Automatizare centrală termică - Sucursala Tulcea		50.00	Port Tulcea	Martie 2020	100 %	Obiectiv finalizat. S-au înregistrat economii în urma finalizării contractului.
<b>b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE ȘI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII</b>							
1	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	UIP „Port Brăila - Incinta Bazin”	50.00	Port Brăila	Iunie 2020	70 %	Contract nr. 40/17.042019 - în derulare. <b>Studiu de Fezabilitate:</b> - avizat CTE APDM în data de 30.04.2020; - avizat CTE MTIC în data de 26.05.2020 ; - în curs de avizare

							Consiliu Interministerial.
2	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	UIP „Port Brăila - Front operare”	60,00	Port Brăila	Iulie 2020	50 %	Contract nr. 41/17.04.2019 - in derulare. <b>Studiu de Fezabilitate:</b> in analiza management/ UIP in vederea revizuirii (prelungire contract).
3	Actualizare documentatie tehnico economica la obiectivul: Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	75,70	Gara Fluviala Galati	Iulie 2020	-	S-a eliberat Certificatul de urbanism si s-a demarat procedura EIM (Evaluare Impact de Mediu).

### 3.12 Activitatea de prevenire si combaterea poluarii in porturile Galati, Braila Tulcea

În semestrul I 2020 s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat **659 de preluări de la navele maritime, 770 preluări de la navele de navigație interioară** și s-au realizat **753 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **9490 saci de deșeuri menajere, 411,81 mc de reziduuri de hidrocarburi, 16 mc de ape uzate menajere și 1338 kg de deșeuri 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/Situatii de urgență și Protecție Civilă

Activitatea operationala desfasurata in semestrul I 2020:

- Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020,
- Avizare IGSU Galați a Planului de intervenție în caz de incendiu la C.N. APDM S.A. Galați,
- **Planul anual de instruire-testare aferent anului 2020 pe linie de SSM** pentru personalul tehnico-economic si alte specialitati
- Elaborarea unor norme specifice urmare apariției coronavirusului Covid și a declarării situației de urgență începând cu data de 16.03.2020 :
- Plan de intervenție și măsuri de prevenirea infectării cu coronavirus, pentru personal angajat și colaboratori la C.N. APDM S.A. Galați,
- Plan de intervenție la persoanele identificate cu coronavirus sosite pe cale maritimă sau fluvială la C.N. APDM S.A. Galați,
- Instrucțiuni Interne pentru Prevenirea Infectării cu virusul COVID – 19 la C.N. APDM S.A. Galați ;
- Plan specific de continuitate în cazul apariției situației generatoare de întreruperi datorită evoluției infecției cu coronavirus COVID-19 la C.N. APDM S.A. Galați,
- Plan de măsuri privind prevenirea răspândirii coronavirusului
- Intocmirea tematicilor de instructaj pentru toate categoriile de instruire, conform HG1425/2006 actualizata,
- Efectuarea controlului medical anual pentru salariații noi angajati, precum și pentru cei cărora le-a expirat avizul medical ;
- Actualizarea unor norme și planuri specifice din domeniul situațiilor de urgență ;
- Instruirea salariaților cu munca la domiciliu pe perioada aferenta starii de urgenta Covid-19;



- Repartizarea echipamentelor individuale de protecție (măști de unică utilizare și mănuși) pe perioada stării de urgență;
- Asigurarea materialelor dezinfectante (clor, alcool sanitar, dezinfectant) și distribuirea acestora în cadrul companiei;
- Afisarea la loc vizibil a măsurilor de prevenire a contaminării Covid-19;
- Punerea la dispoziția Biroului Resurse Umane a documentelor păstrate la arhivă, în vederea eliberării adeverințelor ;
- S-au elaborat **Instrucțiunea proprie Securitate și Sanatate în Munca, nr.1/2020**, înregistrată sub nr.16/20.05.2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus și pentru continuarea desfășurării la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în munca pe perioada riscului de contaminare biologică și **Dispoziție internă, nr.24/16.06.2020**, privind măsuri de diminuare a riscurilor de înmulțire/ apariție a cazurilor de infectare covid, instituirea unor măsuri de prevenire și protecție și transmiterea pe cale electronică tuturor structurilor;
- S-a asigurat triajul epidemiologic atât pentru personalul angajat al companiei cât și vizitatorilor, prin Decizia nr.65/20.05.2020, atât pentru Galați cât și Sucursalele Braila și Tulcea;
- S-au încheiat contractele de medicină muncii, cu unitățile medicale Sanavita, pentru personalul cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor și Medicotest, pentru personalul Tesa și personal auxiliar;
- S-a efectuat controlul medical al personalului Tesa, personal auxiliar și persoanelor navigant pentru Galați, Tulcea și Braila;
- S-au distribuit măști de unică utilizare, mănuși de unică folosință cât și asigurarea de dezinfectant atât la intrarea în companie, grupuri sanitare, la desfășurarea ședințelor CA cât și echiparea autoturismelor pentru delegații;
- S-a efectuat control intern în domeniul situațiilor de urgență în structurile companiei, precum și instruirea personalului nou angajat;
- S-a efectuat testarea anuală a personalului angajat în domeniul situațiilor de urgență și securității și sănătății în muncă;
- S-a actualizat componenta nominală a a Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă și a Celulei de Urgență;
- S-au predat din arhivă documentele solicitate de Biroul Resurse Umane, în vederea pregătirii cererilor de pensionare a unor salariați ai companiei.

### 3.14. Proiecte Europene

#### A. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CEF)

##### A1. PROIECT PLATFORMA MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA I „Modernizarea infrastructurii portuare”

Proiectul integrat PMG face parte din proiectele prioritare pre-identificate de CE prin Regulamentul nr. 1315/2013, finanțabil prin MIE 2014-2020 - Apelul de Transport, fiind inclus în MPGT și în Memorandumul cu tema „Stabilirea proiectelor de infrastructură care urmează a fi depuse pentru finanțare din fonduri alocate prin CEF”.

Prima etapă a proiectului "Platformă Multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi" (PMG) are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

**Beneficiari:** CN APDM SA - Coordonator proiect  
Metaltrade International SRL - Partener proiect  
Port Bazinul Nou SA - Partener proiect

**Indicatorii tehnico-economici:** aprobat prin HG nr. 80/28.01.2020.

**Activități desfășurate:**

- Contract de prestări servicii nr. 546/06.03.2018 privind servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrării de investitie din cadrul proiectului semnat cu Asocierea Acciona Ingineria SA - Baicons Impex SRL - in derulare;
- Contract de consultanță pentru elaborarea documentației execuție lucrări nr. 337 / 11.07.2018 semnat cu Team Pro SRL Bucuresti - în derulare;
- Contractul de executie lucrari a fost atribuit catre firma Mer Terre Maritime Development Contracting CO.LTD in data de 28.01.2020 - in curs de semnare;
- Contract de servicii de supervizare a lucrarilor nr. 590/PMG I/24.06.2019 semnat cu TPF Inginerie SRL Bucuresti - in derulare;
- Contract de prestari servicii privind servicii de audit financiar nr. 222/31.01.2018 semnat cu Deloitte Audit SRL Bucuresti - in derulare.

**Acorduri/ avize:** in curs de finalizare.

**B. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020**

**B1. PROIECT PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II „Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”**

Acest proiect reprezintă a doua etapă a proiectului "Platforma Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi" și are ca scop modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară.

**Beneficiar:** CN APDM SA

**Indicatorii tehnico-economici:** aprobat prin HG nr. 80/28.01.2020.

**Activități desfășurate:**

- Cererea de Finantare, admisa urmare evaluarii administrative si de eligibilitate, se afla în etapa de evaluare tehnico-economica;
- Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari : în etapa de depunere oferte;
- Procedura de atribuire a contractului privind servicii de supervizare - finalizata. Semnarea contractului se va face dupa finalizarea evaluarii Cererii de finantare.

**Acorduri/ avize:** (de principiu) - in curs de finalizare.

**B2. PROIECT „PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARA A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea îmbunătățirii capacităților economice ale operatorilor portuari din zona Portului Brăila.

**Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 40/17.04.2019 privind servicii de consultanță elaborare Studiu de Fezabilitate - în derulare;

Elaborator: Consitrans SRL București

**Studiul de Fezabilitate revizuit:**

- ✓ avizat CTE APDM in data de 30.04.2020;
- ✓ avizat CTE MTIC in data de 26.05.2020 ;
- ✓ in curs de avizare Consiliu Interministerial (sedinta CI programata pentru data de 22.07.2020).

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 1553/06.03.2020 privind elaborarea si depunerea Cererii de Finantare - in derulare;

Elaborator: Pro Consulting Expert SRL Iasi

**Cererea de finantare:**

- ✓ în curs de finalizare în vederea depunerii in MySMIS.

**Acorduri/ avize:** in curs de finalizare (s-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 5850/09.04.2020 emisa de APM Braila - proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului).

**B3. PROIECT „PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE OPERARE LA DUNĂRE, ADIACENT MOLULUI”**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea îmbunătățirii capacităților economice ale operatorilor portuari din zona Portului Brăila.

**Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 41/17.04.2019 privind servicii de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate - în derulare;

Elaborator: Consitrans SRL București

**Studiul de Fezabilitate:**

- ✓ avizat CTE APDM in data de 13.01.2020;

**Acorduri/ avize obținute:** in curs.

**B4. PROIECT “DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA - ETAPA I”**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Tulcea în fluxul intermodal de mărfuri și pasageri.

**Indicatorii tehnico-economici:** aprobat prin HG nr. 142/24.02.2020.

**Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 58/21.12.2018 în vederea revizuirii Studiul de Fezabilitate “Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” - în derulare:

Elaborator: TPF Inginerie SRL București

**Studiul de Fezabilitate revizuit:**

- ✓ avizat CTE APDM in data de 22.03.2019;
- ✓ avizat CTE MTIC in data de 01.07.2019;
- ✓ avizat Consiliu Interministerial in data de 12.09.2019.

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 644/60/10.07.2019 in vederea elaborarii documentatie de finantare si asistentă pe durata evaluarii până la semnarea contractului de finantare

Elaborator: Pro Consulting Expert SRL Iasi

**Cererea de Finantare:**

- ✓ aprobata DGOIT prin Nota aprobare nr. 25172/29.06.2020;

**Contract de finantare:**

- ✓ pregatire documente necesare semnarii contractului de finantare conform solicitarii MTIC.

- Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari (licitatie deschisa 2 Loturi), se afla in etapa de evaluare a propunerii tehnice (analiză rapoarte expert, elaborare proces verbal intermediar, stabilire punctaje individuale pentru factorii din cadrul componentei tehnice);

- Procedura de atribuire a contractului privind servicii de supervizare (licitatie deschisa 2 Loturi) -anulată în data de 30.06.2020 ca urmare a nedepunerii de oferte.

Procedura a fost relansată, transmisă în SEAP, în așteptare validare pentru control ex-ante ANAP.

- **Acorduri/ avize:** in curs de finalizare, după proiectare.

#### **B5. PROIECT „LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI”**

**Obiectiv general:** modernizarea Danei 32 (70 ml) din Portul Docuri Galați în vederea eficientizării activității de operare portuară la capacitate mărită și asigurarea condițiilor de siguranță în ceea ce privește navigabilitatea. Lucrările propuse urmăresc verticalizarea cheului pe lungimea de 70 m, care va avea aliniamentul paramentului nou de acostare la distanță de 7 m de paramentul cheului vechi, respectiv va fi în prelungirea cheului ce se realizează în Dana 31.

**Indicatori tehnico-economici:** aprobați prin OMT nr. 470/29.01.2019.

##### **Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 61/16.07.2019 pentru elaborarea Cererii de Finanțare - în derulare;  
Elaborator: Synesis Parteners SRL București

##### **Cererea de finanțare:**

- ✓ depusă în MySMIS în data de 24.12.2019, admisă în data de 27.03.2020 din punct de vedere administrativ și al eligibilității - în etapa de evaluare tehnico-economică;
- Procedura privind servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări - în derulare.
- Procedura privind servicii de supervizare - în derulare.

**Acorduri/ avize:** în curs de finalizare, după elaborarea proiectului tehnic.

#### **B6. PROIECT „DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ”**

**Obiectiv general:** reabilitarea și modernizarea Portului Isaccea.

**Indicatori tehnico-economici:** aprobați prin OMT nr. 469/29.01.2019.

##### **Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 26/12.06.2017 pentru servicii de consultanță privind elaborarea Studiului de Fezabilitate, a documentației în vederea obținerii avizului de mediu și scrierea și depunerea Cererii de Finanțare - în derulare;

Elaborator: Biroul de Consultanță Proiectare în Construcții SRL București;

##### **Studiu de fezabilitate:**

- ✓ avizat CTE APDM în data de 24.10.2018;
- ✓ avizat CTE MTIC în data de 27.11.2018;

##### **Cererea de finanțare:**

- ✓ depusă în MySMIS în data de 08.02.2020, aprobată conform Notei de Aprobare nr. 9017/28.02.2020;
- **Contract de finanțare nr. 65/14.04.2020 încheiat între MTIC și CN APDM SA** - în derulare;
- Achiziție servicii proiectare tehnică și execuție lucrări - procedură simplificată, în etapa de evaluare tehnică (solicitări de clarificări pentru punctaj);
- Achiziție servicii de supervizare: evaluarea ofertelor a fost finalizată, Raportul procedurii fiind semnat în data de 08.05.2020. În așteptare semnare contract, după finalizarea evaluării cererii de finanțare.

**Acorduri/ avize:** finalizate.

#### **B7. PROIECT „DEZVOLTAREA PORTULUI GALAȚI - AMENAJARE DANE RO-RO (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv Cap de mol)**

**Obiectiv general:** amenajare dane RO-RO (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv cap de mol, situate în Portul Bazinul Nou Galați.

**Protocol de colaborare CN APDM SA & METALTRADE SA:** aprobat în ședința CA al CN APDM SA din data de 22.10.2019;

##### **Activități desfășurate:**

- Documentația de licitație pentru documentația tehnică aferentă proiectului - în lucru.

### **3.15. ACTIVITATEA DE REPARAȚII, TEHNIC, ISPS**

**3.15.1. Activitatea de recertificare/de natura investițiilor și lucrări de reparații și mentenanță la nave, în conformitate cu BVC pe anul 2020**

Nr.	Descriere activitate	Planificat Semestrul I (lei)	Realizat Semestrul I (lei)
1.	Recertificare: Raza, PA 182, PA 181	11.700	11.699,74
2.	Reparații accidentale și mentenanță la nave	10.000	7.904

1. La bugetul de investiții s-a înregistrat o realizare a programului pentru semestrul I 2020 de 100%, întrucât recertificarile la salupa RAZA, PA 181 și PA 182 s-au finalizat în trimestrul I 2020.

Recertificarea P/A 177 s-a realizat fizic pe parcursul lunii iunie 2020, odată cu prelungirea cu încă 2 ani a certificatului tehnic de navigație interioară de către ANR.

2. La bugetul alocat reparațiilor accidentale și a mentenanței la nave s-a înregistrat un grad de realizare de 79% ( în acest sens efectuându-se reparații și înlocuiri la stația radio de pe nava Eco Dunarea 1 , precum și mentenanța la nava Ecoexpress necesară după 1500 de ore funcționare) , întrucât întreținerea corespunzătoare și în parametri optimi a navelor a condus la o reducere a reparațiilor accidentale prognozate.

**3.15.2. Activitatea privind implementarea Codului ISPS și certificarea sistemelor de management al securității facilităților portuare (conform Codului ISPS)**

Conform legislației aplicabile - CN APDM SA Galați în calitate de autoritate portuară, asigură controlul și certificarea în siguranța pe linie de securitate al facilităților portuare

Nr.	Descriere activitate	Planificat Semestrul I 2020	Semestrul I 2020
1.	Control în facilități privind respectarea Codului ISPS și a Planurilor de Securitate.	17	17
2.	Evaluări de securitate aprobate de către Autoritatea Portuară - CN APDM SA Galați.	14	14
3.	Planuri de securitate avizate de Autoritatea Portuară - CN APDM SA Galați.	2	2

**3.15.3. Gradul de realizare al obiectivelor specifice și al indicatorilor de rezultat**

Nr	Denumire obiectiv specific	Planificat Semestrul I 2020	Realizat Semestrul I 2020	Grad realizare
1.	a)Gestionarea eficientă a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei	18.200	213	1,17
2.	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare	10.000	7.904	79 %

	prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat pentru, reparatii nave			
3.	Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	Functional parcul de nave	Functional parcul de nave	100 %

**Nota :** 1a) Suma de 18.200 lei reprezintă servicii de "Urmărirea comportării în exploatare a clădirilor-efectuarea măsurătorilor și interpretarea citirii tasărilor la clădirile aparținând CN APDM SA" și " Servicii de elaborare proiect tehnic „Demolare magazie atelier și clădire socială- Port Isaccea,, și documentație necesară obținerii autorizației de desființare, a căror procedură achiziție a fost decalată în luna iulie 2020, iar cea din urmă a constituit obiectul unui audit intern, urmare a nerespectării obligațiilor contractuale ale furnizorului.

In semestrul I 2020 nu s-au înregistrat tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

Analiza indicatorilor economico-financiar realizată la data de 30.06.2020 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație din data de 21.01.2020 și aprobat prin HGR nr.249/26.03.2020 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Pentru primele 6 luni ale anului 2020, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 474,88 mii lei, realizând 2.437,39 mii lei, cu 413,26 % mai mult față de program, cheltuielile totale fiind efectuate într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 29,10 %, cu 418,72% peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2020 este de 2.050,95 mii lei, cu 457,51 % mai mult față de program.

La data de 30.06.2020 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 10.307,77 mii lei, cu 0,61 % peste program, astfel :

**Veniturile din servicii prestate**, cu pondere mare în totalul veniturilor (51,08%) s-au realizat cu 1,93% sub program.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 29,88 % în veniturile totale, s-au realizat cu 0,83 % peste program, în special pe seama veniturilor din redevențe din subconcesionări, datorită regularizării trimestriale a tarifelor prin aplicarea indicilor de inflație comunicați de INS.

**Alte venituri** – s-au realizat cu 15,93 % sub program ca urmare a preluării unei cantități de reziduuri de hidrocarburi mai mica decât nivelul programat.

**Alte venituri din exploatare** s-au realizat cu 0,27% peste program, datorită facturării penalităților către furnizorii care nu și-au onorat obligațiile la termen (Tancred SRL și Superquatro SRL, Agro Trade Grains, etc.), dar și refacturării unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate mai mari decât cele estimate în

fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din trimestrul I.

**Veniturile financiare** s-au realizat cu 34,95% peste program pe fondul creșterii cursului valutar care a determinat înregistrarea unor diferențe favorabile de curs valutar peste nivelul programat.

La data de 30.06.2020 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 7.870,39 mii lei, cu 19,45 % mai puțin față de program, astfel :

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – s-au realizat în proporție de 56,04% astfel:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** - s-au realizat cu 26,02% 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 2020;

- 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;

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat cu 51,33% 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.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 48,18% sub program, motivat de faptul că :

- nu s-au efectuat deplasările externe programate în semestrul I 2020 la evenimentele ESPO și EFIP;

- o parte din cursurile de formare profesională au fost reprogramate în perioadele următoare;

- nu au fost efectuate cheltuieli cu manevre portuare programate pentru semestrul I 2020.

- serviciile de curățare a vegetației programate a fi realizate în trimestrul I 2020, s-au reprogramat pentru perioada următoare, procedura de achiziție a fost anulată din cauza lipsei ofertanților.

- nu au fost efectuate cheltuieli cu recrutarea administratorilor având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a amânat discutarea punctului de pe ordinea de zi privind numirea administratorilor companiei;

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat cu 3,48% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii la alte cheltuielile cu impozite și taxe.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 4,71 % sub program astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile** (98,37%) –se înregistrează o scădere cu 1,63% față de program, în special a cheltuielilor cu salariile de bază pe fondul diminuării numărului mediu de personal cu 6,99 % față de nivelul programat datorită fluctuației de personal din perioada analizată, ceea ce a determinat și creșterea cu 35,11% a cheltuielilor cu sporuri, având în vedere înregistrarea peste nivelul estimat a unor sporuri acordate salariaților pentru munca suplimentară, precum și acordarea drepturilor bănești cuvenite salariaților care s-au pensionat în semestrul I 2020.

**C2. Bonusuri** – s-au realizat cu 0,27% sub program, pe seama înregistrării sub nivelul programat a cheltuielilor cu alocațiile de hrană pentru personalul navigant redus, ca urmare a fluctuației de personal.

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete** - s-au realizat cu 26,13% sub program, ca urmare a faptului că nu s-a finalizat procedura de selecție a administratorilor definitivi, 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 90,03% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – s-au realizat cu 4,51% sub program, ca urmare a înregistrării de cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale mai mici decât cele programate.

**Cheltuielile financiare** s-au realizat în proporție de 11,11%, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat, determinate în principal de fluctuația cursului valutar.

**Cheltuielile din fonduri europene** reprezintă contribuția din fonduri europene și cofinanțarea națională aferentă proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)* aflat în implementare în cadrul companiei și s-au realizat în proporție de 37,45%, datorită refuzului semnării contractului de lucrări de către adjudecatar.

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

Sursele proprii de finanțare a investițiilor s-au realizat în proporție de 98,66%.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 1,10%, gradul de realizare pe obiective de investiții fiind redat în anexa 3, astfel:

- *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei CEF-INEA-* nu s-au realizat cheltuielile programate deoarece nu s-a semnat contractul de lucrări;

- *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară-* s-au realizat cheltuieli în proporție de 4,66%, deoarece semnarea contractului de finanțare s-a decalat pentru data de 14.04.2020, în semestrul I 2020 s-au efectuat plățile pentru elaborarea documentației necesară obținerii finanțării și publicării anunțului de semnare a contractului, urmând ca în perioada următoare să se realizeze și celelalte achiziții planificate.

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați -* nu s-au realizat cheltuielile programate deoarece nu s-a semnat contractul de finanțare până la acest moment;

- *Recertificare nava Raza, PA 182 și PA 181* au fost realizate în proporție de 100% ;

- **Dotări** – s-au realizat în proporție de 86,69% datorită faptului că automatizarea centralei termice de la Sucursala Tulcea, laptopul, licențele antivirus și cele 4 sisteme desktop au fost achiziționate la prețuri mai mici decât cele programate, iar termenele de achiziție a *Sistemului de control acces cu videointerfon usa aripa nord Gara Fluviala Galati si Reabilitare si upgrade sistem control acces Gara Fluviala* au fost decalate pentru perioada următoare;

- *Port Brăila\_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri și -Port\_ Brăila\_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului-* s-au realizat cheltuieli cu elaborarea studiului de fezabilitate și avize în valoare de 64,99 mii lei.

S-a semnat contractul de finanțare nr.72/10.07.2020 pentru obiectivul "*Dezvoltare Port Tulcea*".

La data de 30.06.2020 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții, iar creanțele restante reprezintă 346 mii lei (cu 3,77% peste program), din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 317,42 mii lei. O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă societatea Navrom Delta SA, căreia i s-au facturat servicii staționare cheu pontoane, acces infrastructură și staționare nave pasageri, înregistrând întârzieri la plată în valoare de 128,12 mii lei la data de 30.06.2020.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 80,06%, în condițiile în care gradul de realizare a cheltuielilor totale înregistrat la data de 30.06.2020 s-a situat cu mult sub indicele de realizare a veniturilor totale.

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2020 este de 10,46 oferind garanția acoperirii datoriei curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2020 este de 29,10%, cu 418,72% peste program, ca urmare a depășirii cu 413,26% a profitului brut.



Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 6,68% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind realizat în proporție de 105,02% în condițiile în care numărul mediu de personal a fost realizat în proporție de 93,01%.

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

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

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

- acordarea asistentei CNR în elaborarea Profilului candidatului, al Profilului Consiliului de Administratie și a Matricei CA – avizate prin Hot CA nr.1/19.02.2019 și aprobate prin Hot AGA nr.1/18.07.2019;
- elaborarea anuntului de recutare în forma integrala și forma scurta, publicat în doua ziare economice/financiare de larga raspandire, respectiv Ziarul Financiar și Bursa și postat pe site-ul societatii la adresa [www.romanian-ports.ro](http://www.romanian-ports.ro) ;
- primirea și 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, în data de 22.10.2019 ;
- finalizarea selectiei candidatilor și formularea recomandarii de nominalizare a expertului independent;
- acordarea de asistenta pentru elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind numirile finale ( avizat prin Hot. CA nr.1/31.10.2019 ) ;
- elaborarea și transmiterea Raportul final al expertului independent privind procedura de recrutare și selecție a administratorilor.

Facem mentiunea ca Raportul CNR privind numirile finale a fost transmis prin adresa nr. 6618/04.11.2019 la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, în vederea mandatarii reprezentantilor statului în Adunarea Generala a Actionarilor pentru propunerea de membri în 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 și încheierea contractelor de mandat pe o perioada de 4 ani a membrilor Consiliului de Administratie.

Pana la aceasta data, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor nu a mandatat reprezentantii sai în 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 și nici nu au fost dispuse alte masuri cu referire la procedura de selecție aflata în derulare.

În conformitate cu prevederile pct. 9 din cadrul Hotarării 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 Management și Guvernanta Corporativa din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, prezentam urmatoarea situatie de fapt :

Prin adresa nr. 1429/9297/18.03.2020 Directia de Management și Guvernanta Corporativa din cadrul MTIC informeaza societatea referitor la obligatiile Autoritatii Tutelare ( MTIC prin AGA) privind încheierea

contractelor de mandat cu candidatii propusi de CNR prin Raportul numirilor finale inaintat 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, prin Hotararea CA nr. 1/martie 2020, administratorii au aprobat prelungirea contractului cu expertul independent până la data de 01.08.2020.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizări la 30.06.2020 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 30.06.2020 ;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 30.06.2020

Anexa nr. 4 – Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat din CN APDM SA Galati aferent semestrului I 2020

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR**
**CN APDM SA GALAȚI**

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

Cod unic de înregistrare RO 11776466

Anexa nr.1

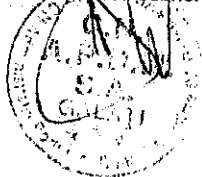
**Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
2	3	4	5	6	7=(6/5)		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	21.806,68	10.245,51	10.307,77	100,61
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.873,86	9.848,26	9.771,71	89,22
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	932,82	397,25	536,07	134,95
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	6	20.798,72	9.770,63	7.670,39	80,55
	1	Cheletuleli de exploatare, din care:	7	20.470,72	9.683,13	7.849,56	81,91
		A. cheltuleli cu bunuri și servicii	8	7.304,98	3.278,87	1.837,53	56,04
		B. cheltuleli cu impozite, taxe și vamaminte asimilate	9	303,63	146,96	141,84	96,52
		C. cheltuleli cu personalul, din care:	10	9.203,16	4.746,42	4.522,95	95,29
		C0 Cheltuleli de natură salariață(Rd.13+Rd.14)	11	7.780,10	4.033,11	3.967,31	98,37
		C1 ch. cu salariile	12	6.786,80	3.371,11	3.307,07	98,10
		C2 bonusuri	13	983,30	662,00	660,24	99,73
		C3 alte cheltuleli cu personalul, din care:	14				
		cheltuleli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
		C4 Cheltuleli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiile și comitete	16	1.071,00	535,50	395,55	73,87
		C5 Cheltuleli cu contribuțiile datorate de angajator	17	352,06	177,81	160,09	90,03
		D. alte cheltuleli de exploatare	18	3.658,95	1.410,88	1.347,24	95,49
	2	Cheletuleli financiare	19	328,00	187,50	20,83	11,11
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	1.087,96	474,68	2.437,39	513,26
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	314,00	107,00	386,44	361,16
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	22	693,96	367,68	2.050,95	557,51
	1	Rezerve legale	23				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	693,96	367,68	2.050,95	557,51

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
0	1	2	3	4	5	6	7=(6/5)
	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	29	75,00	0,00	0,00	0,00
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	192,24	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31	153,79	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33	38,45	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	601,72	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	1.335,01	711,39	266,42	37,45
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	1.335,01	711,39	266,42	37,45
	a)	cheltuieli materiale	37	94,05	73,19	34,54	47,19
	b)	cheltuieli cu salariile	38	693,03	337,31	223,24	66,18
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39	477,69	257,82	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40	27,56	22,36	7,60	33,96
	e)	alte cheltuieli	41	42,68	20,69	1,04	5,03
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	121.480,86	42.835,86	4.767,95	11,13
	1	Alocații de la buget	43				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	121.480,86	38.448,43	422,96	1,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	157			
	2	Nr. mediu de salariați total	48	143	143	133	93,01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	4.294,76	x	4486,25	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	4.092,48	3.916,78	4.113,43	105,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	145,97	x	73,47	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	145,97	68,67	73,47	106,68
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	953,78	953,65	763,54	80,06
	9	Plăți restante	55				
	10	Creanțe restante	56	330,00	333,00	345,54	103,77

Director general  
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic  
Cozma Simona Adriana

Contabil șef  
Danțig Elena Cezarina

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020

mln lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
2	3	4	5	6	7=(6/5)		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	21.808,68	10.245,51	10.307,77	100,61
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	20.873,86	9.848,26	9.771,71	99,22
	a1)	din vânzarea produselor	3	18.106,94	8.458,85	8.374,86	99,01
	a2)	din servicii prestate	4				
	a3)	din redevențe și chirii	5	11.668,29	5.368,63	5.265,02	98,07
	a4)	alte venituri	6	6.123,91	3.054,81	3.080,09	100,83
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	126,74	35,41	29,77	84,07
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0,00	0,00	3,62	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	3,62	
	d)	din producția de imobilizări	11				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				
	f1)	din amenzi și penalități	14	2.786,92	1.369,40	1.393,21	100,27
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	10,00	5,00	12,76	255,20
		- active corporale	16				
		- active necorporale	17				
	f3)	din subvenții pentru investiții	18				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	2.507,83	1.253,91	1.253,91	100,00
	f5)	alte venituri	20				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	249,09	130,49	126,54	98,97
	a)	din imobilizări financiare	22	932,82	397,25	536,07	134,95
	b)	din investiții financiare	23				
	c)	din diferențe de curs	24				
	d)	din dobânzi	25	914,62	388,16	628,22	138,09
	e)	alte venituri financiare	26	0,20	0,10	0,07	70,00
			27	16,00	9,00	7,78	68,44
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	28	20.798,72	9.776,63	7.870,39	80,55
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	20.470,72	9.583,13	7.849,56	81,91
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7.304,98	3.278,87	1.837,53	56,04
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1.523,32	843,78	624,22	73,98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	592,77	314,69	232,34	73,97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	58,12	32,62	6,90	21,02
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	365,15	205,30	165,83	89,77
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	122,26	100,73	14,70	14,59
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	808,29	428,98	377,18	87,93
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	4.232,25	1.543,52	751,30	48,67
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4.039,67	1.448,89	864,37	45,85
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	69,02	34,51	43,52	125,11
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	67,62	33,91	42,97	126,72
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,20	0,60	0,56	93,33
	c)	prime de asigurare	44	123,56	60,12	43,41	72,21
	A3	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.78), din care:	45	1.549,41	891,59	462,00	51,82
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	36,00	18,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	36,00	18,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.61+Rd.63), din care:	49	74,61	51,92	20,54	39,58
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15,00	7,50	13,16	175,47
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=(6/5)
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	59,61	44,42	7,38	16,61	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- ch.de promovare a produselor	55					
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2016 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56					
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58					
	- pentru cluburile sportive	59					
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,20	0,60	0,60	100,00	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	271,90	141,73	22,77	16,07	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	98,93	50,36	15,25	30,28	
	-interna	64	58,42	26,84	13,48	50,22	
	-externa	65	40,51	23,52	1,78	7,57	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	81,30	40,40	37,39	92,55	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18,00	9,00	6,95	76,11	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	298,95	147,82	126,37	85,49	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	216,95	96,72	94,77	97,99	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35,60	17,80	23,98	120,68	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25,70	15,10	4,69	31,08	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	8,70	8,70	0,00	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	11,00	9,50	3,83	40,32	
	j) alte cheltuieli	77	789,55	482,11	247,47	51,33	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	303,63	148,96	141,84	96,52	
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	158,80	74,55	73,73	96,90	
	c) ch. cu taxa de licență	81					
	d) ch. cu taxa de autorizare	82					
	e) ch. cu taxa de mediu	83					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	144,83	72,42	68,11	94,05	
	C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	9.203,16	4.746,42	4.522,95	95,29	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+ Rd.92)	86	7.780,40	4.033,11	3.967,31	96,37	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	6.786,80	3.371,11	3.307,07	96,10	
	a) salarii de bază din care:	88	6.483,00	3.231,00	3.117,77	96,50	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	303,80	140,11	189,30	135,11	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90					
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	993,30	662,80	680,24	99,73	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.26 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	73,30	38,00	50,28	132,32	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	b) tichete de masă;	95	297,00	144,00	147,24	102,25	
	c) tichete de vacanță;	96					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	337,00	337,00	337,00	100,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM,	98	286,00	143,00	125,72	87,92	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	103	1.071,00	535,60	395,55	73,87	
	a) pentru directori/directorat	104	576,00	288,00	176,61	61,32	
	-componenta fixă	105	576,00	288,00	176,61	61,32	
	-componenta variabilă	106					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
		2	3	4	5	6	7=(6/5)
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:					
		-componenta fixă	107	495,00	247,50	218,95	89,46
		-componenta variabilă	108	495,00	247,60	218,95	88,46
		c) pentru AGA și cenzori	109				
		d) pentru alte comisi și comitete constituite potrivit legii	110				
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	112	352,06	177,84	160,09	90,03
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	113	3.658,95	1.410,88	1.347,24	95,49
		- către bugetul general consolidat	114				
		- către alți creditori	115				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117				
		d) alte cheltuieli	118				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119				
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123- Rd.127), din care:	120	3.550,00	1.747,86	1.686,10	96,47
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	106,95	-337,00	-338,86	100,56
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	486,03	0,00	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	123	75,00	0,00	0,00	0,00
		f1.3) alte provizioane	124	378,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124a	33,03	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	125	377,08	337,00	338,86	100,66
		- din participarea salariaților la profit	126	377,08	337,00	338,87	100,55
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	337,00	337,00	337,00	100,00
		- venituri din alte provizioane	128				
		2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	129	40,08	0,00	1,97	0,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	328,00	187,60	20,83	11,11
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135				
		c) alte cheltuieli financiare	136				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	137	328,00	187,50	20,83	11,11
		venituri neimpozabile	138	1.007,98	474,88	2.437,39	613,26
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	40,08	0,00	1,87	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	140	660,90	90,00	23,64	26,49
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	314,00	107,00	386,44	361,16
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)					
		a) - venituri din subvenții și transferuri	142	20.873,86	9.848,26	9.771,71	99,22
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	144				
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	20.470,72	9.583,13	7.849,56	81,91
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	146				
		a) creștere salarială aferentă reînregistrării pentru întreg an	147	7.780,10	4.033,11	3.967,31	98,37
		b) creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147a)	347,10	297,51	297,51	100,00
			147b)				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	157	x	x	
5		Nr. mediu de salariați	149	143	143	133	93,01
6		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.533,86	4.700,59	4.971,57	105,76
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.294,76	x	4.486,25	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
0	1	2	3	4	5	6	7=(6/5)
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat					7=(6/5)
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	4.092,48	3.916,78	4.113,43	105,02
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	145,97	x	73,47	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	154	145,97	68,87	73,47	106,88
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158				
		- preț mediu (p)	157				
		- valoare=QPF x p	158				
		- pondere în venitul total de exploatare = Rd.157/Rd.2	159				
8		Piași restante	160				
9		Creanțe restante, din care:	161				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	330,00	333,00	345,54	103,77
		- de la operatori cu capital privat	163				
		- de la bugetul de stat	164	330,00	333,00	345,54	103,77
		- de la bugetul local	165				
		- de la alte entități	166				
			167				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul reportat	171				

Director general  
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic  
Cozma Simona Adriana

Contabil Șef  
Danșă Elena Cezarina



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 30.06.2020

		mil lei				
0	1	Indicatori	Program 2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
		2	3	4	5	6 (5/4)
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>121.480,86</b>	<b>42.835,86</b>	<b>4.767,85</b>	<b>11,13</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>5.658,60</b>	<b>4.608,68</b>	<b>4.546,90</b>	<b>98,66</b>
		a) - amortizare	1.042,17	493,97	432,19	87,49
		b) - profit	601,72			
		c) - disponibil din an precedent ( amortizare + profit net)	4.114,71	4.114,71	4.114,71	100,00
	2	<b>Alocații de la buget</b>				
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>115.822,26</b>	<b>38.227,18</b>	<b>220,95</b>	<b>0,58</b>
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF -INEA	104.631,24	34.983,03	141,52	0,40
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	11.191,02	3.244,16	79,43	2,45
		- Alte fonduri europene				
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>121.480,86</b>	<b>38.448,43</b>	<b>422,96</b>	<b>1,10</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		Finanțate din surse proprii, din care:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați</i>				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>115.822,26</b>	<b>38.227,18</b>	<b>220,95</b>	<b>0,58</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	115.822,26	38.227,18	220,95	0,58
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	104.631,24	34.983,03	141,52	0,40
		<i>Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA.</i>	104.631,24	34.983,03	141,52	0,40
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	11.191,02	3.244,16	79,43	4,66
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară</i>	3.170,27	1.705,16	79,43	4,66
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați</i>	8.020,75	1.539,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente	3.615,53	11,70	11,70	100,00
	3	<b>(modernizări), din care:</b>				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	3.085,53	11,70	11,70	100,00
		Finanțate din surse proprii, din care:	3.085,53	11,70	11,70	100,00
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	1.136,03	0	0,00	
		<i>Recertificare nava Depol 6</i>	80,00	0	0,00	

0	1	Indicatori	Program 2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
		2	3	4	5	6 (5/4)
		Recertificare nava PA 182	2,90	2,90	2,90	100,00
		Recertificare nava PA 181	2,90	2,90	2,90	100,00
		Recertificare nava Reza	5,90	5,90	5,90	100,00
		Recertificare nava PA 177	215,80	0	0,00	
		Lucrări de modernizare a platformelor nr. 1, nr. 2 și amenajarea lor ca spații de parcare auto	533,20	0,00	0,00	0,00
		Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate	151,00	0,00	0,00	0,00
		Înlocuire ferestre și uși exterioare Gara Fluvială Galați	708,00	0,00	0,00	0,00
		Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunare dantele 13 și 15	40,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizare platforma și covor asfaltic platforma acces garaje	209,80	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	530,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-36 Brăila	530,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:</b>				
		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	<b>Dotări (afte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>623,77</b>	<b>144,56</b>	<b>125,32</b>	<b>86,69</b>
		Sistem control acces parcare cu barieră auto și sistem supraveghere video	45,00	0,00	0,00	0,00
		Program informatic financiar contabil, modulul Contabilitate de gestiune	36,00	36,00	33,90	94,17
		Software HYPACK	185,00	0,00	0,00	0,00
		Sistem inventariere	50,00	0,00	0,00	0,00
		Sistem desktop complet (4 bucati)	17,84	17,84	17,84	100,00
		Rennoire licență antivirus ( 125 utilizatori)	6,26	6,26	6,26	99,92
		Network-attached storage	10,97	10,97	10,60	98,41
		Licență Office Business	2,40	2,40	0,00	0,00
		Memorii RAM 4 GB	4,00	0,00	0,00	0,00
		Laptop-uri (3 buc)	11,71	5,00	4,71	94,12
		Autoturism teren	145,00	0,00	0,00	0,00
		Dezvoltare aplicație RORIS DAHAR	30,00	0,00	0,00	0,00
		Automatizare centrala termica-Sucursala Tulcea	48,09	48,09	48,08	99,99
		Reabilitare și upgrade sistem control acces Gara Fluvială Galați	7,00	7,00	0,00	0,00
		Sistem control acces cu videointerfon ușa aripa nord Gara Fluvială Galați	6,50	6,50	0,00	0,00
		Extindere sistem control acces Gara Fluvială Galați	6,50	0,00	0,00	0,00
		Sistem avertizare incendiu aripa est parter Gara Fluvială Galați	7,00	0,00	0,00	0,00
		Imprimantă multifuncțională (1buc)	4,50	4,50	3,74	83,10
	5	<b>Afete cheltuieli de investiții</b>	<b>1.419,30</b>	<b>64,99</b>	<b>64,99</b>	<b>100,00</b>
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.052,70	64,99	64,99	100,00
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	<b>1.052,70</b>	<b>64,99</b>	<b>64,99</b>	<b>100,00</b>
		<b>- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și afete studiilor aferente obiectivelor de investiții, din care :</b>	<b>1.052,70</b>	<b>64,99</b>	<b>64,99</b>	<b>100,00</b>
		Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	75,70	0,00	0,00	0,00
		Actualizare Proiect tehnic -lucrări ramase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați	30,00	0,00	0,00	0,00
		Studiu de fezabilitate Port Galați -Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial 40 și 41 parțial inclusiv cap de mol )	380,00	0,00	0,00	0,00
		Port Braila_Lucrări de infrastructura a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri	50,00	36,11	36,11	100,00
		Port Braila_Lucrări de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare , adiacent molului	60,00	28,88	28,88	100,00
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	150,00	0,00	0,00	0,00
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea Etapa I	21,00	0,00	0,00	0,00
		Actualizare deviz general DALI Reparație capitală Port Minerale Galați	36,00	0,00	0,00	0,00
		Port Mahmudia Lucrări de infrastructură portuară	225,00	0,00	0,00	0,00

		Indicatori	Program 2020	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	%
0	1	2	3	4	5	6 (5/4)
		<i>Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati</i>	25,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Finantate din alte surse-fonduri europene, din care:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Finantate din surse proprii, din care:</b>	366,60	0,00	0,00	0,00
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	366,60	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Braille_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</i>	60,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului Port Braille_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</i>	60,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea -Etapa I, prin POIM 2014- 2020</i>	13,95	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea-Etapa I, prin POIM 2014-2020.</i>	111,50	0,00	0,00	0,00
		<i>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</i>	9,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Lucrari de infrastructura portuara -cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020</i>	15,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanță in implementarea proiectului Platforma multimodală Galati etapa I</i>	10,00	0,00	0,00	0,00
		<i>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</i>	6,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020</i>	80,00	0,00	0,00	0,00
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b)- externe				

Director general

Șerban Alexandru Gabriel



Director economic

Cozma Simona Adriana

Contabil Șef

Danțuș Elena Cezarina

**CENTRALIZATOR AL GRADULUI DE REALIZARE A INDICATORILOR DE REZULTAT  
DIN CADRUL CN APDM SA GALATI SEMESTRUL I ANUL 2020**

Nr. crt.	Obiective specifice	Indicatori de rezultat (IR)	Responsabili Nume și Prenume	Evaluare Realizare Indicatori de Rezultat (IR)		
				Grad de realizare %	Dovada obiectiva/ documentul justificativ	Măsuri de optimizare
OG 1	<b>Asigurarea funcționalității infrastructurii portuare prin activități de reparatii și intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii</b>					
	<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>					
	Întreținerea eficientă a danelor operative prin asigurarea adâncimilor minime	100% realizarea Programului de dragaj	Sef serviciu Inginer geodez Inginer constructii hidrotehnice	NA	Indicator anual	
	Asigurarea siguranței navegației prin efectuarea semnalizării în zonele din administrarea CN APDM SA Galați, conform obligațiilor ce revin companiei	100% realizarea programului de semnalizare	Sef serviciu Inginer constructii hidrotehnice Inginer mecanic Inginer electromecanic	88.2%	Program semnalizare 259/11.03.2020	
		0 reclamații primite, 0 sesizări/an ale ANR privind obligativitatea modificării semnalizării, datorate semnalizării necorespunzătoare	Sef serviciu Inginer constructii hidrotehnice Inginer mecanic Inginer electromecanic	100%		
	Menținerea / optimizarea funcționalității cheurilor	100% realizarea Programului de întreținere și reparații construcții hidrotehnice	Sef serviciu Inginer constructii hidrotehnice	NA	Indicator anual	

Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu reseaua transeuropeana de transport						
Serviciu Investitii si Proiecte Europene						
OG 2	Identificarea de oportunitati de finantare prin proiecte cu finantare europeana	Minim 2 propuneri	Salariati din cadrul compartimentului Proiecte Europene	100%	POT Program operational transport 2021-2027 Horizon 2020	
	Modernizarea / dezvoltarea infrastructurii portuare	0 aspecte de neconformitate constatate de institutiile abilitate, in ceea ce priveste calitatea lucrărilor executate	Aurora Amariei Cristina Neagu Sandu Teodor Alexa Cristina-Adelina Oana Cărlan Coviță	100%		
		0 zile de intarziere, pentru alte cauze decat cele ce țin de forța majoră, pentru cauze imputabile CN APDM SA Galati, în derularea contractelor de investitii în infrastructura portuară, față de termenele stabilite	Sef serviciu Inginer constructii hidrotehnice Inginer geodez Inginer electromecanic Expert eficientizare investitii	100%	Dosare contracte de prestari servicii/lucrari	
		0 nereguli constatate în procesul de decontare a lucrărilor executate și confirmate de beneficiar	Sef serviciu Inginer constructii hidrotehnice Inginer geodez Inginer electromecanic Expert eficientizare investitii	100%		

		100% realizarea obiectivelor propuse de Biroul Investitii in Programul de Investitii	Sef serviciu Inginer constructii hidrotehnice Inginer geodez Inginer electromecanic Expert eficientizare investitii	NA	Indicator anual	
<b>OG 3</b>	<b>Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii</b>					
	<b>Serviciul Management si Guvernanta Corporativa</b>					
	Furnizarea de servicii portuare adecvate clientilor companiei, cu respectarea cerintelor standardelor de referinta ISO	1 Raport anual privind evaluarea satisfactiei clientii	Petcu Simona - RMC	100%	Rap nr. 14/29.01.2020	
	<b>Serviciul Administrativ</b>					
	Asigurarea furnizarii de utilitati (energie electrica, apa, gaze) in conditii de eficienta	Zero reclamatii/sesizari scrise de la beneficiarii de servicii.	Plesu Cornel Pirvu Dan Teodorescu Costel	100%		
	<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>					
	Onorarea comenzilor emise de clienti privind prestarea de servicii oferite de companie	Nr. confirmari onorate / nr. comenzi primite*100=100%	Sef Serviciu Personal TESA Personal navigant imbarcat pe pontoane Nave propulsate	100%	34 comenzi 34 solicitari	

	<p>Onorarea la timp și în totalitate a numărului de solicitări de furnizare prestații și implicii a numărului de nave aferente serviciilor de: preluare ape de santină, hidrocarburi și deșeuri periculoase de la navele maritime și de navigație interioară, a comenzilor privind activitatea de prevenire și combatere a poluării apelor prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică la navele care efectuează operațiuni comerciale de încărcare/descărcare produse petroliere, a numărului de comenzi de preluare deșeuri menajere de la nave maritime și de navigație interioară ( împreună cu BEF)</p>	<p>nr. prestații / nr. comenzi primite = 100%</p>	<p>Responsabil mediu Dispeceri/operatori portuari</p>	<p>100%</p>	<p>1221 confirmari 1221 comenzi</p>			
	<p>Asigurarea în condiții de eficiență a obligațiilor companiei cu privire la alocarea danelor în mod liber și nediscriminatoriu atât în cadrul sedintelor zilnice de Coordonarea Miscării Navelor Maritime și de Navigație interioară în portul Galați cât și în afara acestora</p>	<p>zero sesizări, reclamații clienți/Autorități portuare</p>	<p>Președinte CCMNMMNI Secretar CCMNMMNI Dispeceri/operatori portuari</p>	<p>100%</p>	<p>Nu au fost inregistrate sesizari sau reclamații</p>			
	<p>Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților</p>	<p>zero calificative nesatisfacator/ satisfacator</p>	<p>Întreg personalul</p>	<p>NA</p>	<p>Indicator anual</p>			
	<p>Compartment Tehnic, Reparatii, ISPS</p>							

	Menținerea funcționalității navelor companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare	Maxim 10% timp imobilizare nave / total (timp imobilizare nave / total timp de lucru)*100	Inginer – reparații nave Inginer mecanic	83,7 %	Jurnal de bord Jurnal de masina	Nava Salceni 1 a stationat necesitand reparatii in perioada februarie- martie
	Gestionarea eficace a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru navele companiei	Zero nereguli rezultate din monitorizarea defectuoasă a contractelor	Inginer – reparații nave Inginer mecanic	100 %	Jurnal de bord Jurnal de masina	
	Gestionarea eficace a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei	Zero nereguli rezultate din monitorizarea defectuoasă a contractelor	Inginer construcții civile Inginer mecanic	100 %		
	Conformarea obligațiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară	100% Grad de realizare Program anual de Audit ISPS (realizat/planificat)*100	Inginer – responsabil ISPS	100 %	Program anual de audit extern ISPS nr. 3445 din 12.12.2019	
		100% Grad de realizare inspecții în facilitățile portuare (ISPS) (realizat/planificat)*100	Inginer – responsabil ISPS	100 %	Grafic anual de inspecții în facilități nr. 98 din 07.01.2020	
	<b>Serviciu Comercial</b>					
	Imbunatirea calitativa a relatiei comerciale directe cu clientii companie (chiriasi, subconcedenti, beneficiari, cumparatori)	Zero calificative nesatisfacator	Cazacu Silvia Ali Dilber Cristea Loredana Duia Lilica Anastasiu Gloria Mehedinți Adriana	NA	Indicator anual	





	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	0 refuzuri facturi datorita erorii datelor primare	Alexandru Bogdan, Crangasu Marius, Tranole Toader Cernat Iulian, Ispas Nicolae Sima Daniela, Nicolae Marcela	100%	Registru monitorizare refuzuri plata R01 PO 3-6-4	
	Imbunatarierea calitatii serviciilor furnizate clientilor	0 calificative nesatisfacator/satisfacator	Alexandru Bogdan, Crangasu Marius, Tranole Toader Cernat Iulian, Ispas Nicolae Sima Daniela, Nicolae Marcela	NA	Indicator anual	
	Asigurarea disponibilitatii fara intreruperi a furnizarii serviciilor portuare	0 defectiuni ale navelor si echipamentelor din dotare datorita exploatarii necorespunzatoare	Birhala Neculai, Marus Costica, Pisaitu Ermoghen, Neculae Niculae, Chis Dan, Pitulice Daniel, Voicu Doru, Chiosa George, Toma Ovici	100%	Registru de bord/Jurnal de masina la navele CD 179 si Depot 6	
<b>Sucursala Tulcea</b>						
	Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	0 refuzuri facturi datorita erorii datelor primare	Sef Birou CPM Dispeceri Reprezentant comercial	100%	Registru monitorizare refuzuri plata R01 PO 3-6-4	
	Imbunatarierea calitatii serviciilor furnizate clientilor	0 calificative nesatisfacator/satisfacator	Coordonator Compartiment CPM. Compartiment EF	NA	Indicator anual	

	Asigurarea disponibilitatii fara intruperi a furnizarii serviciilor portuare	0 defectiuni ale navelor si echipamentelor din dotare datorita exploatarii necorespunzatoare	Coordonator EF Personal Navigant	100%	Registru de bord/jurnal de masina	
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale					
	Compartiment IT					
	Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.	Postarea tuturor informatiilor solicitate de structuri pe website-ul companiei in maxim 24 ore de la solicitare	Panfil Adrian	100%	Solicitări transmise de structuri Informatii/ documente postate <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/ind_ex.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/ind_ex.php</a>	
	Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei	zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații	Panfil Adrian	100%	Nu au existat nereguli/ abateri /neconformitati/ sesizări/ reclamații primite din mediul intern/ extern	
	Compartiment Marketing, Comunicare					
	Identificarea de oportunități în domeniul serviciilor portuare cu scopul integrării porturilor în rutele de transport	Cel puțin 1 raport/analiză prezentata directorului general/CA privind oportunitati potentiale ce pot fi valorificate	Cucu Andra	NA		Indicator anual
	Creșterea imaginii companiei prin activități de promovare	Creșterea cu 10% a calificativelor excelent și foarte bine față de anul 2019 (2019=61,94%)	Cucu Andra	NA		Indicator anual

	1 analiza privind necesitatea și oportunitatea re proiectării site-ului companiei luând în considerare consultarea partilor interesate și a clienților companiei	Cucu Andra	NA	Indicator anual
<b>OG 5</b>	<b>Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor</b>			
	<b>Serviciu Comercial</b>			
	Monitorizarea incasarilor din prestatii si masuri pentru evitarea litigiilor.	Cazacu Silvia Ali Dilber Cristea Loredana Duia Lilica Anastasiu Gloria Mehedinți Adriana	100 %	Ianuarie= 95,85 % Februarie=94,91 % Martie = 91,71 % Aprilie = 87,81 % Mai = 86,91 % Iunie = 97,98 %
		Cazacu Silvia Ali Dilber Cristea Loredana Duia Lilica	100 %	Ianuarie = 96,26 % Februarie=95,11 % Martie = 93,30% Aprilie = 99,61 % Mai = 99,61 % Iunie = 99,59%
	<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>			
	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat	Tot personalul	100%	BVC realizari sem I
	Zero cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in desfasurarea activitatii biroului (realizat/planificat)*100	Tot personalul	100%	BVC realizari sem I
	Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Tot personalul	100%	BVC realizari sem I
	Zero cheltuieli rezultate din gestionarea necorespunzătoare a contractelor cu furnizorii			
	Zero abateri constatate în procesul de decontare a lucrărilor executate și confirmate de beneficiar			

Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS						
Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat	Zero cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in desfasurarea activitatii biroului (realizat/planificat)*100	Tot personalul	NA			
Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Zero cheltuieli rezultate din gestionarea necorespunzătoare a contractelor cu furnizorii Zero abateri constatate în procesul de decontare a lucrărilor executate și confirmate de beneficiar	Tot personalul Tot personalul	100 % 100 %			
Serviciu Achizitii						
Achizitionarea necesarului de bunuri prin achizitie directa pentru desfasurarea activitatilor entitatii prin obtinerea unui raport pret-calitate cat mai bun, inclusiv gestionarea eficientă a stocurilor	maxim 3% din valoarea achizitiilor nu indeplinesc conditiile de calitate  zero minusuri/plusuri la inventar	Nicolau Mihaela- Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvan  Nicolau Mihaela- Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvan	100% 100%	Raport activitate pentru sem I  Raport activitate pentru sem I		
Serviciu Administrativ						
Fundamentarea riguroasa a cuantumului cheltuielilor de intretinere, reparatii, modernizare, in corelare cu necesitatile identificate, privind bunurile si spatiile administrative	cheltuieli realizate fata de BVC aprobats1	Fataciune Marinela Plesu Cornel	100%	conform executiei bugetare		
Serviciul Financiar Contabilitate						

Reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile	Economii de 5% la cheltuielile cu materialele consumabile	Personalul din cadrul serviciului	100%	Executia bugetara la nivelul serviciului	Planificat 1037 Realizat 482
Analiza eficientei activitatii de exploatare pe baza datelor din contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara	Rentabilitate la cifra de afaceri = 5,56	Dantis Cezarina, Spiridon Adina	100%	Balanta de verificare la 30.06.2020	Realizat 29
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asiguratorilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Plati restante /Arferate(in sold la finele lunii) = 0	Dantis Cezarina, Stroiu Mihaela, Lungu Mihaela	100%		
<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>					
Monitorizarea executiei BVC in scopul asigurarii eficientei si eficacitatii resurselor financiare alocate si utilizate conform necesitatilor identificate	Încadrare variatiilor in limita de 10% fata de bugetul aprobat	Personal TESA	50.89%	Planificat 233589.2 Realizat 106980.31	Conform organigrama valabila de la data de 25.03.2020 o parte din atributii au fost transferate compartimentului tehnic, reparatii
<b>Compartiment Control Financiar de Gestiune</b>					

	<p>Asigurarea integrității patrimoniului companiei, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și a unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau închirierea acestora.</p>	<p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei=1</p> <p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei = acțiune de control efectuată privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al companiei pentru anul 2020 (cf Programului de activitate aprobat pentru 2020) / acțiune de control programate privind inventarierea bunurilor din domeniul public, și inventarierea obiectelor de inventar aferente din gestiunile navelor CN APDM SA Galati.</p>	<p>David Gabriela Gheorghe Rodica</p>	<p>NA</p>		<p>Inventarierea bunurilor din domeniul public al companiei pentru anul 2020 este programata pentru sem II</p>	
		<p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare inopinade privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1</p> <p>Gstoc comb. = acțiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele companiei (cf Programului de activitate anul 2020) / acțiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei (10 nave)</p>	<p>David Gabriela Gheorghe Rodica</p>	<p>0%</p>		<p>Acțiunile de control CFG prevazute in programul de activitate au fost suplimentate de acțiuni complexe dispuse de conducerea companiei, coroborat cu efectuarea unor concedii medicale ale personalului din cadrul compartimentului</p>	

	Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.	Gradul de cuprindere în control a acțiunilor de verificare având ca obiectiv creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate la nivel de companie (Gef)>50% Gef = nr. de acțiuni de verificare având ca obiectiv creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate / nr. acțiuni de verificare totale la nivelul anului 2020	David Gabriela Gheorghe Rodica	NA		Indicatorul de rezultat a fost proiectat pentru acțiunile de control aferente anului 2020 și va fi evaluat la	
<b>Compartiment IT</b>							
	Monitorizarea permanentă a modului de utilizare a echipamentelor IT&C, a securității datelor	zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații	Panfil Adrian	100%		Nu au existat nereguli/ abateri /neconformități/ sesizări/ reclamații primite de la utilizatori/ organe de control interne/ externe	
	Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamentele și servicii IT.	zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații	Panfil Adrian	100%		Nu au existat nereguli/ abateri /neconformități/ sesizări/ reclamații cu privire la contractele gestionate	
<b>Birou Juridic</b>							
	Incaradrarea în BVC prin optimizarea executiei bugetare	BVC realizat : BVC aprobat = mai mic sau egal cu 1	Daniela Iscu	100%	Executie bugetara		
<b>Sucursala Braila</b>							



	Optimizarea consumului de resurse financiare prin indeplinirea eficienta si eficace a obligatiilor ce rezulta din contractele de prestari servicii	Zero cheltuieli rezultate din indeplinirea defectuoasa sau din neindeplinirea obligatiilor contractuale	Scarlăt Gheorghe Birhala Neculai, Marus Costica, Pisaltu Ermoghen, Neculae Niculae, Chis Dan, Pitulice Daniel, Voicu Doru, Chiosa George, Toma Ovici	100%		
	Cresterea eficientei consumului de carburanti si lubrifianti	Reducerea cu 5% a consumului/ora functionare	Scarlăt Gheorghe, Birhala Neculai, Marus Costica, Pisaltu Ermoghen	100%	Jurnal de masina CD 179 si DEPOL 6	
	Cresterea eficientei energetice	Mentinerea consumului de energie electrica in conditiile mentinerii eficientei activitatii, in raport cu anul precedent Consum an precedent/consum an curent $\geq 1$	Scarlăt Gheorghe, Nicolae Marcela Birhala Neculai, Marus Costica, Pisaltu Ermoghen	100%	Anexe facturi SC TINMAR	
<b>Sucursala Tulcea</b>						
	Optimizarea consumului de resurse financiare prin indeplinirea eficienta si eficace a obligatiilor ce rezulta din contractele de prestari servicii	Zero cheltuieli rezultate din indeplinirea defectuoasa sau din neindeplinirea obligatiilor contractuale	Sef Serviciu Teritorial Sef Birou CPM Coordonator EF Reprezentant comercial	100%		
	Cresterea eficientei consumului de carburanti si lubrifianti	Realizat/Planificat < 1	Sofer	100%		

	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat exploatarei navelor	Zero cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in desfasurarea activitatii Compartimentului EF	Sef Serviciu Teritorial Coordonator EF	100%		
<b>OG 6</b>	<b>Implementarea unor practici de management eficiente in 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</b>					
	<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>					
	Imbunatatirea competentelor profesionale ale angajatilor compartimentului organizatoric	Participare cursuri pregatire profesionala conform BVC aprobat	Uzumtoma Carmen	NA		Urmare situatiilor de urgenta nu s-au efectuat cursuri in sem I
	<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>					
	Imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului biroului in vederea asigurarii creerii premiselor participarii in proiecte cu finantare nerambursabila	Indeplinirea programului de pregatire profesionala planificat la nivelul biroului	Amariei Aurora	NA		Indicator anual
	<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>					
	Imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului	Indeplinirea programului de pregatire profesionala planificat la nivelul biroului	Bulgarov Irene	100%		1 curs prelungire certificat prevenire si combatere poluare ape interioare
	<b>Serviciu Achizitii</b>					
	Imbunatatirea competentelor profesionale	participarea la cursuri de perfectionare a cel putin 1 persoana/an	Nicolau Mihaela- Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silviu	0%		Decalarea in sem II Pandemia de COVID 19

		zero nereguli/abateri/neconformitati/ sesizari/reclamatii in derularea procedurilor de achizitii	Nicolau Mihaela- Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silviu	100%		
<b>Birou Audit Intern</b>						
	Îmbunătățirea cunoștințelor profesionale ale auditorilor interni	Minim 15 zile lucrătoare/an	Dumitriu Irina Tudorie Adrian	100%	5.03-8.03 curs 11 zile studiu individual	
<b>Birou Resurse Umane</b>						
	Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare si selectie personal.	Conformarea Planului de formare profesională cu competentele posturilor ocupate de salariați	Tudurache Roxana	100%	Plan formare profesionala	
		Conformarea competentelor afereente posturilor vacante cu cerintele COR și ale angajatorului	Tudurache Roxana	100%	Fise post	
		Elaborare/revizuire/monitorizar e plan de formare profesionala- anexa CCM- 100%;	Tudurache Roxana	46%		Pandemie covid 19
	Asigurarea unui sistem operational corect de evaluare a performantei angajatilor.	Evaluarea performantei angajatilor conform criteriilor de evaluare-100 %	Tudurache Roxana	100%	607/31.01.2020 tabel centralizator rezultate evaluari salariați	
<b>Serviciu Financiar Contabil</b>						
	Îmbunătățirea competentelor profesionale	0 nereguli/abateri/neconformitati/ sesizari/reclamatii privind activitatea economico- financiara desfasurata in cadrul serviciului	Personalul din cadrul serviciului	100%		

<b>Sucursala Braila</b>					
	<p>Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii</p>	<p>2 exercitii de simulare</p>	<p>Scarlat Gheorghe, Nicolae Marcela, Birhala Neculai, Marus Costica, Pisaltu Ermoghen, Neculae Niculae, Chis Dan, Pitulice Daniel, Voicu Doru, Chiosa George, Toma Ovici, Alexandru Bogdan, Cernat Iulian, Crangasu Marius, Tranole Toader</p>	<p>100% la nivelul sem I</p>	<p>PV simulare interventie in caz de poluare accidentala 586/22.05.2020</p>
<b>Sucursala Tulcea</b>					
	<p>Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii</p>	<p>2 exercitii de simulare</p>	<p>Sef Serviciu Teritorial Coordonator EF Personal Imbarcat</p>	<p>100%</p>	<p>PV 542/09.04.2020 PV 424/23.03.2020</p>
<b>OG 7</b>	<b>Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei</b>				
<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>					
	<p>Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării fondurilor în</p>	<p>1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial</p>	<p>Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Trandafir Nina</p>	<p>100%</p>	

<p>mod economic, eficient și eficace.</p>	4 Rapoarte trimestriale privind gradul de realizare PD SCIM	Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina	100%		
	2 Rapoarte semestriale privind gradul de realizare PD SCIM	Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina	100%		
	1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM	Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina	100%		
	1 Plan anual de implementare a PD SCIM- instrument de monitorizare pentru implementarea PD SCIM - implementare 100%	Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina	100%	Avizat conf. Hot. CMSCIM nr. 8/04.02.2020	
	1 Evaluare a stadiului implementării și dezvoltării SCIM - anexa 3 a OSGG nr.600/2018	Secretariat CM SCIM – Uzuntoma C Trandafir Nina	100%	Transmis MTIC cu adresa 38/2020	
	1 proiect Raport DG asupra stadiului și adecvării SCIM, anexa 4.3	Uzuntoma C Trandafir Nina	100%	Transmis MTIC cu adresa 24/2020	
	2 raportari formular S1100 MFP	Damaschin Daniela	100% la nivel de semestru	Transmis MTIC cu adresa 24/2020	
	1 Lista centralizatoare activitati CN APDM SA Galati si activitati procedurabile	Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Petcu Simona	100%	Nr. 75/15.04.2020	
	1 Lista centralizatoare a obiectivelor specifice la nivel de Companie	Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina Petcu Simona	100%	Nr. 23/08.05.2020	

	2 rapoarte de monitorizare privind gradul de realizare a obiectivelor specifice (guvernanta corporativa).	Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Trandafir Nina Petcu Simona	100% la nivelul sem I					
	1 Registru centralizator al riscurilor actualizat CN APDM SA Galati 2020	Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Trandafir Nina Petcu Simona	100%	Nr. 96/15.06.2020				
	1 Plan Centralizator al masurilor de control pentru riscurilor/valorificarea oportunitatilor	Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Petcu Simona	100%	Nr. 102/30.06.2020				
	1 Raport privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizare a performantelor, conform OSGG 600/2018	Secretariat CM SCIM Trandafir Nina	100%	Nr. 12/02.03.2020				
	Zero neconformatii organe control pe activitatea compartimentului organizatoric	Uzumtoma Carmen	100%	Raport audit Bureau Veritas				
	Nr. sedinte de lucru organizate conform ROF CM SCIM	Trandafir Nina Uzumtoma C	100%	5 sedinte				
	Elaborare forma draft documente selectie si desemnare management	Uzumtoma Carmen	100%	Conf. Ct. 19/31.01.2019 SC Ewora				
Support in implementarea proceselor de guvernanta corporativa								
<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>								
	Monitorizarea realizarii fluxului de trezorerie	Dantis Cezarina, Stroiu Mihaela, Lungu Mihaela, Ene Mihaela	100%	Balanta verificare la 30.06.2020			Realizat 2.17	
	<b>Asistent Director</b>							

	Gestionarea eficienta a timpului in vederea respectarii prioritatilor stabilite in agenda de lucru a directorului general	0 observatii privind clasificarea, arhivarea si securizarea documentelor 0 observatii privind organizarea sedintelor de lucru 0 observatii privind planificarea intalnirilor	Gheorghiu Mihaela	100%		
	<b>Birou Audit Intern</b>					
	Cresterea frecventei de auditare	Activitati auditate: Minim 30% din activitatile APDM anual	Dumitriu Irina Tudorie Adrian	100%	33 activitati/107 activitati *100=30.84%	
	<b>Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS</b>					
	Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii constructiilor din patrimoniul companiei	100% realizarea obiectivelor din Programul de Investitii	Inginer constructii civile	3 %	Program de investitii din surse proprii, cheltuirei cu alte servicii executate cu terti	Intarzieri din cauza pandemiei, certificate obtinute greu, se vor executa in Trim. III
	Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	100% realizarea obiectivelor din Programul de Investitii	Inginer nave Inginer mecanic	100 %	Program de reparatii si investitii nr. 107 din 08.01.2020	
	Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	100% realizarea obiectivelor din Programul de Mentenanta a navelor	Inginer nave Inginer mecanic	100 %	Planificare activitati de mentenanta nr. 783 din 16.03.2020	
	<b>Compartiment SSM, SU</b>					

	Asigurarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri.	100% personal angajat instruit- control medical periodic, medicina muncii ;	Ionescu Monica	100%	Nr. persoane angajate =4; instructaj introductiv general = 4; fisa aptitudini = 4; teste SSM angajare = 4; control periodic medicina muncii = 95 salariati	
	<b>Birou Juridic</b>	100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice situatiilor de urgenta.	Munteanu Cristian	100%	Nr. persoane angajate =4; teste angajare SU = 4; instructaj introductiv general = 4	
	Recuperarea creantelor restante exigibile, pe cale amiabila si/sau judiciare, prin depunerea tuturor diligentelor	0% solutii nefavorabile in cauzele comerciale din cauza vicior de procedura imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor	Daniela Iscu	100%	Hotarari judecatoresti	
	Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale Companiei in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta	0% intarzieri in intocmirea si depunerea in instanta a actelor procedurale in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor	Daniela Iscu	100%	Registrul de evidenta a actiunilor si termenelor	
<b>OG 8</b>	<b>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</b>					
	<b>Serviciu Administrativ</b>					



	Mentineria eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	- nr.kg deseuri (fier vechi, plastic, DEE) provenite din activitatea de casare, egal cu nr.kg deseuri predate la societatile de profil. - nr.kg deseuri provenite din activitatea companiei egal cu nr.kg deseuri predate la societatile de profil.	Plesu Cornel	NA		Indicator anual
<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>						
	Identificarea de oportunitati de finantare prin proiecte cu finantare europeana pentru diminuarea impactului activitatii companiei asupra mediului	Minim 1 propunere	Salariati din cadrul compartimentului Proiecte Europene	100%	POT 2021-2027	
	Monitorizarea eficientă a obligatiilor contractuale din contractele de executie dragaj referitoare la aspectele de mediu	0 neconformități în respectarea prevederilor legale referitoare la aspectele de mediu	Aurora Amaniei Alexa Cristina- Adelina	100%		
<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>						
	Mentineria eficientă și eficace a sistemului integrat de management al calității și mediului	Zero neconformități obținute în urma auditului privind implementarea sistemului de management al calității și mediului	Exploatare Flotă Personal navigant	100%		
	Realizarea instruirilor interne în domeniul prevenirii și combaterii poluării mediului	12 instruirii / an	Inginer - exploatare flotă Personal navigant	100% la nivelul sem I	6 instruirii realizate	

		0% incidente privind colectarea și eliminarea deșeurilor din activitatea de la nave și de la sediul companiei	Personal TESA Personal navigant	100%		0 incidente	
Diminuarea impactului factorilor de mediu		100% eliberare la termen a numărului de buletine de analiză / an (noxe, emisii gaze, ape uzată, zgomet etc)	Responsabil mediu	100%	Eliberare buletin analiza RI 1585/24.06.2020		
Gestionarea deșeurilor periculoase colectate de la nave și asigurarea preluării acestora în condiții optime și de siguranță (împreună cu BSPPM)		Zero măsură dispune de organe abilitate de control Zero sancțiuni contravenționale aplicate de organe abilitate din motive imputabile salariaților responsabili	Personal navigant	100%		Nu au fost înregistrate măsuri sau sancțiuni la preluarea/predarea deșeurilor de la nave	
Asigurarea funcționalității instalațiilor de preluare și prelucrare a reziduurilor de hidrocarburi în vederea eliminării riscului de poluare a apelor		Zero incidente de poluare cauzate de defecțiuni tehnice ale a echipamentelor și instalațiilor de preluare, stocare și eliminare	Personal navigant	100%		0 incidente	
Eficientizarea procesului de gestionare a deșeurilor periculoase colectate selectiv de la nave; conformarea cu cerințele din Autorizația de Mediu		zero nereguli, măsuri dispuse de organele de control abilitate	Responsabil mediu	100%	Nu au existat controale		
<b>Sucursala Braila</b>							

	Eliminarea impactului negativ al activitatii navelor companiei asupra mediului acvatic	« 0 » accidente de poluare a mediului ca urmare a activitatii proprii	Scarlăt Gheorghe, Nicolae Marcela, Birhala Neculai, Marius Costica, Pisaltu Ermoghen, Neculae Nicolae, Chis Dan, Pitulice Daniel, Voicu Doru, Chiosa George, Toma Ovici	100%	Registru bord DEPOL 6, CD 179	
	Menținerea eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu	zero neconformitati / zero nereguli identificate	Scarlăt Gheorghe, Sima Daniela, Nicolae Marcela, Alexandru Bogdan, Cernat Iulian, Crangasu Marius, Tranole Toader, Ispas Nicolae	100%	Raport audit BV 1560/06.03.2020	
<b>Sucursala Tulcea</b>						
	Eliminarea impactului negativ al activitatii navelor companiei asupra mediului acvatic	« 0 » accidente de poluare a mediului ca urmare a activitatii proprii	Sef Serviciu Teritorial Coordonator EF Personal Imbarcat	100%	Registru bord	
	Menținerea eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu	zero neconformitati / zero nereguli identificate	Tot personalul sucursalei	100%	Raport audit BV 1560/06.03.2020	
<b>OG 9</b>	<b>Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale</b>					
	<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>					

	Asigurarea echilibrului BVC privind cheltuielile serviciului Management si Strategie	100% executie BVC	Uzumtoma Carmen	56.48%	Amanarea conf. Hot. AGA, de numire a administratorilor a condus la amanarea procedurii de selectie a directorilor/ nepublicarea anunturilor de selectie conf. OUG 109/2011; anulara unor deplasari urmare starii de urgenta	
<b>Serviciu Comercial</b>						
	Monitorizarea veniturilor realizate in concordanta cu nivelul bugetar aprobat.	Minim 40 % venituri realizate din redevente si chirii in cifra de afaceri.	Cazacu Silvia Duta Lilica	NA	Indicator anual	
	Eficientizarea gradului de garantare a serviciilor prestate de companie	Minim 60% venituri realizate din prestatiile portuare in cifra de afaceri Gradul de constituire al garantiilor din contractele de prestari servicii ≤ 1 dar nu mai mic de 0,9 (garantiile constituite/ garantiile calculate)	Cazacu Silvia Duta Lilica Cazacu Silvia Anastasiu Gloria Mehedinti Adriana	NA 100%	Indicator anual Situatie monitorizare garantii	
<b>Serviciu Administrativ</b>						
	Asigurarea echilibrului BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	BVC realizat / BVC planificat ≤ 1	Fataciune Marinela	100%	conform executiei bugetare	

Optimizarea consumului de combustibil auto	Realizat/planificat < 1	Fataciune Marinela Surel Dumitru Patache Georget Hatvani Atila Porcaru Neculai	100%	conform executiei bugetare	
<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>					
Monitorizarea executiei bugetare la nivelul companiei si structurilor functionale	0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari	Dantis Cezarina, Spiridon Adina, Ene Mihaela	100%	Raport audit financiar 2307/31.03.2020	
<b>Asistent Director</b>					
Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare	BVC realizat/ BVC aprobat ≤ 1	Gheorghiu Mihaela	100%		
<b>Compartiment IT</b>					
Optimizarea cheltuielilor de mentenanta si de investitii echipamente IT.	BVC Realizat / BVC Aprobat ≤ 1	Panfil Adrian	100%%	BVC - realizări sem. I 2020	
<b>Birou Resurse Umane</b>					
Controlul executiei BVC anual/rectificat	Analiza si monitorizare in bugetul de salarii 100%	Petraru Cosmin	100%	Executia bugetara	
<b>Sucursala Braila</b>					
Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat	BVC realizat/BVC aprobat < 1	Tot personalul sucursalei	100%	Executia bugetara	

	Monitorizarea incasarilor din chirii si masuri pentru evitarea litigiilor	Minim 70% grad de incasare lunar al veniturilor din chirii	Sima Daniela Scarlat Gheorghe	100%	Situatia lunara a creantelor – lista selectiva clienti	
	<b>Sucursala Tulcea</b>					
	Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat	BVC realizat/BVC aprobat < 1	Tot personalul sucursalei	100%	Executia bugetara	
	Monitorizarea incasarilor din chirii si masuri pentru evitarea litigiilor	Minim 70% grad de incasare lunar al veniturilor din chirii	Sef Serviciu Teritorial Sef Birou CPM Reprezentant comercial	100%	Situatia lunara a creantelor – lista selectiva clienti	
OG 10	<b>Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor</b>					
	<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>					
	Dezvoltarea activitatilor de prevenire pentru protejarea resurselor companiei	Nr. de proceduri elaborate/revizuite/ analizate si avizate cf OSGG nr.600/2018 - 100% din Plan anual de implementare	Uzumtoma Carmen Petcu Simona Trandafir Nina Damaschin Daniela	100%	Plan monitorizare elaborare/revizie proceduri avizat in hot. CMSCIM nr. 22/5.05.2020	
	<b>Serviciu Administrativ</b>					
	Gestionarea eficienta a contractelor executate cu terti	Zero neconformati in procesul de urmarire a contractelor	Fataciune Marinela Plesu Cornel Gheorghiu Mariuta	100%		
	Protejarea resurselor impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	Zero nereguli rezultate din monitorizarea defectuoasa a contractului de pază aflat în derulare	Fataciune Marinela	100%		
	<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>					

	Acordarea riguroasa a vizei CFP	0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari	Spiridon Adina, Lungu Mihaela	100%			
	<b>Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS</b>						
Protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	Verificarea lunară a navelor din punct de vedere al respectării cerințelor din cărțile tehnice și acte normative sau alte documente relevante, privind echipamentele și instalațiile de la bord	Inginer – reparații nave	25 %	Jurnal de bord. Jurnal de masina. Registrul de scheila.	Urmare instructiunilor privind sanatatea si securitatea in munca in contextul pandemiei COVID 19 deplasarile din unitate si accesul pe nave au fost restrictionate	Verificarile lunare se vor executa de catre personalul tehnic incepand cu luna august, acestea fiind consemnate in JB sau JM la nave.	
	Efectuarea a minim 6 verificări a serviciilor de pază și securitate / semestru, conform proceselor verbale de inspecție	Inginer – responsabil ISPS Inginer – responsabil ISPS	100 %	RI nr. 210/ 22.01.2020 RI nr. 788/ 16.03.2020 RI nr. 10/ 30.04.2020 RI nr. 16/ 06.05.2020 RI nr. 24/ 18.05.2020 RI nr. 29/ 26.05.2020 RI nr. 31/ 29.05.2020 RI nr. 40/ 09.06.2020 RI nr. 41/ 09.06.2020 RI nr. 55/ 17.06.2020 RI nr. 71/ 30.06.2020	In sem I aceasta structura nou creata in organigrama nu a avut BVC alocat (previzionat)		
Fundamentarea riguroasa a planificarilor atat din punct de vedere al nevoilor cat si al resurselor necesare	0% nerealizare a planificarii din acest motiv (Realizat/planificat)*100	Inginer mecanic Inginer – responsabil ISPS Inginer constructii civile	NA		In sem II se va putea masura acest indicator, BVC rectificat		

Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara						
	Protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	Zero incidente privind respectarea cerintelor din cartile tehnice si acte normative sau alte documente relevante privind navele echipamentele si instalatiile de la bord	Sef serviciu Inginer exploatare flota	100%		
	Fundamentarea riguroasa a planificarilor atat din punct de vedere al nevoilor cat si al resurselor necesare	0% nerealizare a planificarii din acest motiv (Realizat/planificat)*100	Sef serviciu	100%	PV 735/25.06.2020	
<b>Birou Audit Intern</b>						
	Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanta precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților cu scopul de a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse	Număr misiuni realizate/ număr misiuni planificate. Grad de realizare a Planului de audit 100%	Dumitriu Irina Tudorie Adrian	100%	Plan 31/06.04.2020	
	Asistarea membrilor conducerii companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	Grad acceptare Recomandări – Numar recomandări propuse/ Număr recomandări agreeate x 100=1	Dumitriu Irina Tudorie Adrian	100%		
		Numar misiuni ad-hoc propuse = Număr misiuni ad-hoc finalizate	Dumitriu Irina Tudorie Adrian	100%	Nr. 15/18.02.2020 Nr. 24/27.03.2020 Nr. 51/25.05.2020	



	<p>Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigură atât luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților</p>	<p>Eficiența și Eficacitatea recomandărilor AI – Număr îmbunătățiri semnificative generate de recomandările compartimentului Audit intern: Minim 3.</p>	<p>Dumitriu Irina Tudorie Adrian</p>	<p>100% La nivelul sem I</p>	<p>2 recomandari</p>	
<p><b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b></p>						
	<p>Fundamentarea riguroasa a planificarilor atat din punct de vedere al nevoilor cat si al resurselor necesare</p>	<p>0% nerealizare a planificarii din acest motiv (Realizat/planificat)*100</p>	<p>Sef serviciu</p>	<p>100%</p>	<p>BVC realizari sem I</p>	
<p><b>Sucursala Braila</b></p>						
	<p>Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari</p>	<p>Identificarea 100% a deficientelor in modul de utilizare a infrastructurii de catre clientii companiei</p>	<p>Dispeceri</p>	<p>100%</p>		
	<p>Efectuarea de activitati de prevenire si control</p>	<p>0 cazuri identificate de risipa si erori</p>	<p>Scarlat Gheorghe Sima Daniela Nicolae Marcela</p>	<p>100%</p>		
<p><b>Sucursala Tulcea</b></p>						

	Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	Identificarea 100% a deficientelor in modul de utilizare a infrastructurii de catre clientii companiei	Sef Birou CPM	100%		
	Efectuarea de activitati de prevenire si control	0 cazuri identificate de risipa si erori	Sef Serviciu Teritorial Sef Birou CPM Coordonator EF	100%		
<b>OG 11</b>	<b>Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public</b>					
	<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>					
	Asigurarea transparentei actului de management (salariati, stakeholderi, AGA, CA, MT, public)	postarea pe site-ul companiei, in sectiunile dedicate, a informatiilor in termen de max. 1 zi de la aprobare, conform obligatii OUG 109/2011.	Damaschin Daniela	100%		
		postarea in retea intranet/site-ul Societatii si comunicarea catre structurile functionale a documentatiei SIMCM aprobate, la data aprobarii, in vederea asigurarii fiabilitatii informatiilor, privind OSGG 600/2018	Petcu Simona	100%		
	<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>					
	Asigurarea corectitudinii și realității informațiilor statistice de trafic portuar și nave derulate prin porturile din zona de activitate a companiei	nr. de disfuncționalități identificate = zero	Șef serviciu Inginer Dispeceri/operatori portuari	100%		

	Implementarea aplicației RORIS DAHAR în toate porturile companiei; creșterea eficienței colectării și centralizării informațiilor de trafic	100% exploatarea modulelor aplicației de către toți utilizatorii desemnați	Șef servicii Inginer Dispeceri/operatori portuari	NA	Indicator anual	
	Furnizarea corectă, la timp și în forma reglementată, a informațiilor publice care intra în obligatiile structurii	100% îndeplinirea obligațiilor (Nr erori/nr total furnizari)*100	Sef structura	100%		
<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>						
	Conformare cu solicitările primite de la structura cu responsabilitati in furnizarea informatiilor de interes public	„0” reclamatii primite din neconformare	Sef structura	100%		
<b>Birou Tehnic Reparatii ISPS</b>						
	Furnizarea corectă, la timp și în forma reglementată, a informațiilor publice care intra în obligatiile structurii	100% îndeplinirea obligațiilor (Nr erori/nr total furnizari)*100	Inginer – responsabil ISPS	100%	Nu au fost sesizari	
<b>Birou Resurse Umane</b>						
	Transparența informațiilor privind managementul resurselor umane conform prevederilor legale	zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații	Tudurache Roxana Petraru Cosmin	100%	Nu au fost sesizari	
<b>Compartment Marketing, Comunicare</b>						
	Conformarea cu obligatiile legale privind accesul la informatiile de interes public	Zero reclamatii administrative 1 Raport de evaluare a implementarii Lg.544/2001	Cucu Andra Cucu Andra	100% 100%	Nu au fost reclamatii, sesizari Raport nr. 21/28.02.2020	

OG 12	1 Raport anual de activitate intocmit conform Legii 544/2001	Cucu Andra	100%	Raport nr. 36/04.05.2020
<b>Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti</b>				
<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>				
Asigurarea calitatii informatiilor utilizate in cadrul structurii si a celor furnizate catre terti si catre celelalte structuri	„0” sesizari privind neindeplinirea acestei cerinte	Toti salariatii	100%	
<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>				
Asigurarea calitatii informatiilor utilizate in cadrul structurii si a celor furnizate catre terti si catre celelalte structuri	„0” sesizari privind neindeplinirea acestei cerinte	Toti salariatii	100%	
<b>Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS</b>				
Asigurarea calitatii informatiilor utilizate in cadrul structurii si a celor furnizate catre terti si catre celelalte structuri	„0” sesizari privind neindeplinirea acestei cerinte	Toti salariatii	100%	Nu au fost sesizari
Asigurarea respectarii prevederilor legale aplicabile documentelor secrete	„0” neconformati	Inginer ISPS	100%	Nu au fost neconformati
<b>Serviciu Achizitii</b>				
Fiabilitatea informatiilor	Actualizare baza de date a furnizorilor acceptati	Nicolau Alina Cheorghiu Marius Răvdan Silvian	100%	Lista furnizori actualizata

Serviciul Administrativ						
Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei	Zero nereguli/abateri/neconformitati/sesizari/reclamatii	Gheorghiu Mariuta Patache Camelia	100%			
<b>Compartiment SSM, SU</b>						
Constituirea la nivelul tuturor angajatilor a preocuparilor companiei privind sanatatea si securitatea in munca, situatii de urgenta ;	Respectarea 100% a planului de instruire si testare a personalului cu privire la normele SSM si PSI.	Ionescu Monica Munteanu Cristian	100%	132 teste SSM - SU		
Gestionarea optima a arhivei companiei ;	Numar documente eliberate din arhiva companiei =nr solicitari trimise 100% fara erori.	Ionescu Monica	100%	2 solicitari 2 documente eliberate		
<b>Compartiment Marketing, Comunicare</b>						
îmbunătățirea procesului de comunicare al companiei in spatiul media prin furnizarea controlată a informațiilor ( postare pe site/ comunicare de presa, interviuri, conferinte de presa, postare pe site-uri profesionale etc)	Zero sesizări/reclamatii ale terților cu privire la corectitudinea/ completitudinea informațiilor furnizate de companie în spatiul media	Cucu Andra	100%			Nu au fost reclamate, sesizari
<b>Sucursala Braila</b>						
Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a	0 intarzieri	Scarlat Gheorghe, Nicolae Marcela	100%	Raportare sem I 1126/13.07.2020		

	conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale	0 neconformitati	Nicolae Marcela	100%	Registru de hidrocarburi CD 179, confirmari deseuri colectate/generate	
	Asigurarea accesului la informatii privind utilizarea infrastructurii de catre terti	Transmiterea 100% a informatiilor rezultate in urma verificarii modului de utilizare a infrastructurii de catre terti	Alexandru Bogdan Cernat Iulian Crangasu Marius Tranole Toader	100%	Situatia zilnica a stationarii navelor in portul Braila	
<b>Sucursala Tulcea</b>						
	Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale	0 intarzieri	Sef Serviciu Teritorial Sef Birou CPM Reprezentant comercial Responsabil Mediu	100%		
	Asigurarea accesului la informatii privind utilizarea infrastructurii de catre terti	0 neconformitati	Reprezentant comercial Responsabil Mediu Dispeceri	100%	Rapoarte inspectie 230/13.02.2020 231/13.02.2020 355/10.03.2020 535/08.04.2020 536/08.04.2020 620/05.05.2020 621/05.05.2020 760/10.06.2020 761/10.06.2020	
OG 13	<b>Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate</b>					
<b>Compartiment Control Financiar de Gestiune</b>						

	Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a companiei.	„0” neconformități obținute în urma organelor de control externe privind acțiunile de verificare a respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare, acțiuni incluse în programul de activitate pentru anul 2020.	David Gabriela	100%		Nu au fost acțiuni ale organelor de control externe care să vizeze acțiunile CFG
<b>Serviciu Investiții și Proiecte Europene</b>						
	Acordarea „bun de plată” cu respectarea condițiilor de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate	0 nereguli constatate în procesul de acordare „bun de plată” (Număr de refuzuri de avizare CFP sau de constatare în acest sens a organelor de control/număr facturi pentru care s-a acordat „bun de plată”) *100	Toti salariatii	100%		Nu au existat refuzuri
<b>Serviciu Exploatare Flota și Coordonare Portuara</b>						
	Acordarea „bun de plată” cu respectarea condițiilor de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate	0 nereguli constatate în procesul de acordare „bun de plată” (Număr de refuzuri de avizare CFP sau de constatare în acest sens a organelor de control/număr facturi pentru care s-a acordat „bun de plată”) *100	Toti salariatii	100%		
<b>Compartment Tehnic Reparatii ISPS</b>						

	Acordarea „bun de plata” cu respectarea condițiilor de legalitate, eficiența, eficacitate, economicitate	0 nereguli constatate în procesul de acordare „bun de plata” (Numar de refuzuri de avizare CFP sau de constatare în acest sens a organelor de control/numar facturi pentru care s-a acordat „bun de plata”)*100	Toti salariatii	100%		Nu au fost refuzuri de avizare CFP sau de constatare in acest sens a organelor de control/numar facturi pentru care s-a acordat „bun de plata”)	
OG 14	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate						
	Serviciu Management si Guvernanta Corporativa						
	Menținerea eficientă și eficace a sistemului de integrat de management calitate-meniu	menținerea certificării SIM	Uzumtoma Carmen Petcu Simona	100%			
		1 draft analiza anuala manageriala	Uzumtoma Carmen	100%	Nr. 38/26.02.2020		
		1 lista centralizata a legislatiei aplicabila activitatilor companiei	Petcu Simona	100%		Nr. 14/14.01.2020	
		1 revizie manual Management integrat	Petcu Simona	100%			
		vizite de verificare a documentatiei SIMCM: la sucursala Braila, la sucursala Tulcea și sediul Galati finalizate cu identificare actiuni de imbunatatire	Petcu Simona	100%			
	Efectuare misiuni audit intern cu masuri de imbunatatire SIM CM - GI, Br, TI		Petcu Simona	NA		Auditul intern SIMCM se efectueaza in trim IV	



	Implementarea eficienta a proceselor privind guvernanta corporativa	Asigurarea documentatiei complete necesare elaborarii componentei de management a Planului de administrare, la solicitarea managementului Societatii	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina Damaschin Daniela	NA	Nu s-a finalizat procedura de selectie	
		4 draft raport trimestrial DG, 2 draft raport semestrial CA, 1 draft raport anual CA, 1 draft raport anual CNR, draft ROF conform modificare organigrama	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina Damaschin Daniela	100% la nivelul sem I		
	Conformarea la principiile de integritate si transparenta in exercitarea functiilor	Nr. Declaratii avere/ interese depuse	Damaschin Daniela	100%		
	Conformarea la obligatiile de raportare privind stadiul implementării SNA la nivel de companie	1 Inventar anual al măsurilor de transparenta SNA	Comisia SNA Uzumtoma Carmen Trandafir Nina	100%		
		1 Raport narativ al stadiului măsurilor stabilite in Planul de integritate	Comisia SNA Uzumtoma Carmen Trandafir Nina	100%		
	<b>Serviciu Comercial</b>					
	Implementarea legislatiei specifice in elaborarea contractelor de inchiriere/subconcesiune teren portuar	100 % contracte modificate conform noilor reglementari	Cazacu Silvia Ali Dilber Cristea Loredana Dulia Lilica	NA	Indicator de realizat la 31.08.2020	
	<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>					
	Desfasurarea activitatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu procedurile interne	„Zero” neconformitati consemnate in urma auditului intern/ extern/organe de control	Toti salariatii	100%		

<b>Serviciul Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>					
Desfasurarea activitatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu procedurile interne	„Zero” neconformitati consemnate in urma auditului intern/ extern/organe de control	Toti salariatii	100%		
<b>Compartiment Tehnic Reparatii ISPS</b>					
Desfasurarea activitatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu procedurile interne	„Zero” neconformitati consemnate in urma auditului intern/ extern/organe de control	Toti salariatii	100%		
<b>Serviciu Achizitii</b>					
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	zero amenzi ca urmare a savarsirii unor contraventii in procesul de achizitie	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvian	100%	Raport activitate sem 	
<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>					
Implementarea adecvata a politicilor contabile, procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control / audit intern sau extern	0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari	Personalul din cadrul serviciului	100%		
<b>Birou Resurse Umane</b>					

	<p>Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidenta personalului, activitatea de salarizare. Conformare cu legislatia in domeniu.</p>	<p>zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p>	<p>Tudurache Roxana Petraru Cosmin</p>	<p>100%</p>	<p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p>	
	<p>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal.</p>	<p>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal.</p>	<p>Tudurache Roxana</p>	<p>100%</p>	<p>Nu au fost sesizări / reclamații</p>	
	<p>Intocmirea documentelor corespunzatoare activitatii de personal respectiv: contracte individuale de munca, acte aditionale si inregistrarea acestora prin utilizarea aplicatiei REVIVAL in termen. 100% fara erori</p>	<p>Tudurache Roxana</p>	<p>Tudurache Roxana</p>	<p>100%</p>	<p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p>	
	<p>Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de: -resurse umane; -salarizare; sau atribuit prin hotarari legislative.</p>	<p>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii firmei si legislatiei in vigoare.</p>	<p>Petraru Cosmin</p>	<p>100%</p>	<p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p>	
		<p>Eliberarea carnetelor de lucru/vize pentru muncitorilor portuari in max.10 zile lucratoare ptr. ≤ 30 cereri si in max. 15 zile lucratoare pentru un nr. &gt;30 cereri. 100% fara erori.</p>	<p>Tudurache Roxana</p>	<p>100%</p>	<p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p>	

		Eliberarea de adeverinte specifice activitatii de resurse umane/salarizare in maxim 2 zile lucratoare, conform procedurii	Tudurache Roxana Petraru Cosmin	100%	Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații
<b>Compartiment SSM, SU</b>					
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind sanatatea si securitatea in munca, PSI si protectie civila. Conformare cu legislatia in domeniu.	zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații	Ionescu Monica Munteanu Cristian	100%		
Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de: -prevenire si protectie; -arhiva; -protectie civila si psi;	Zero omisiuni in Elaborarea instructiuni proprii planuri/tematici /rapoarte anuale in domeniul Prevenire si protectie , protectie civile/PSI.	Ionescu Monica Munteanu Cristian	100%	Trei compartimente au predat documente Prelucrare documente de la 3 compartimente	
	Gruparea anuala a documentelor in unitati arhivistice 100% fara erori	Ionescu Monica	100%		
	Instruire 100% personal la angajare pe linie SSM PSI si protectie civila.	Ionescu Monica Munteanu Cristian	100%	4 persoane angajate, 4 instruiți introduciv general	
<b>Birou Juridic</b>					
Apararea eficienta a intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	0% solutii nefavorabile in litigii din cauza vicilor de procedura imputabile biroului juridic	Daniela Iscu	100%	Hotarari judecatoresti	

Monitorizarea respectarii termenului de prescripție	0% solutii nefavorabile in litigii din cauza nerespectarii termenului de prescripție	Daniela Iscu	100%	Situatia lunara a litigiilor
<b>Sucursala Braila</b>				
Mentineria eficienta și eficace a sistemului integrat calitate /mediu	„0” neconformitati rezultate in urma efectuării auditului intern / extern	Tot personalul sucursalei	100%	Raport audit BV 1560/06.03.2020
Mentineria gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Managerial	0 sesizări interne/nereguli	Tot personalul sucursalei	100%	
<b>Sucursala Tulcea</b>				
Mentineria eficienta și eficace a sistemului integrat calitate /mediu	„0” neconformitati rezultate in urma efectuării auditului intern / extern	Tot personalul sucursalei	100%	Raport audit BV 1560/06.03.2020
Mentineria gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Managerial	0 sesizări interne/nereguli	Tot personalul sucursalei	100%	

Obiectiv General OG	Obiective Specifice OS	Indicatori de Rezultat IR
OG 1	3	4
OG 2	2	5
OG 3	21	24
OG 4	4	5
OG 5	22	27
OG 6	10	13
OG 7	11	29
OG 8	13	15
OG 9	13	14
OG 10	16	18
OG 11	8	11
OG 12	13	15
OG 13	4	4
OG 14	20	33
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>217</b>

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

- un indicator de rezultat a fost indeplinit in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Investitii si Proiecte europene si anume " 100% realizarea programului de semnalizare " a fost realizat in proportie de 88.2%, doua semnale fiind reprogramate a se planta in semestrul II.

**Obiectivul General OG2** " Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu retea trans-europeana de transport « - are 2 obiective specifice si 5 indicatori de rezultat din care :

- 4 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- un indicator de rezultat nu se poate fi masurat semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG3** " Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii " - are 21 obiective specifice si 24 indicatori de rezultat din care :

- 17 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 6 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Maxim 10% timp imobilizare nave ( timp imobilizare nave / total timp de lucru)\*100 " a fost realizat in proportie de 83.7% deoarece Nava Salceni 1 a stationat necesitand reparatii in perioada februarie-martie

**Obiectivul General OG4** " Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale " - are 4 obiective specifice 5 indicatori de rezultat din care :

- 2 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

**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 27 de indicatori de rezultat indepliniti din care :**

- 21 de indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Exploatare Flota si Coordonare Portuara ” Încadrare variatiilor in limita de 10% fata de bugetul aprobat , a fost realizat in proportie de 50.89% deoarece la data de 25.03.2020 a intrat in vigoare noua organigrama in cadrul careia s-a creat o structura noua, compartimentul Tehnic, Reparatii, ISPS, desprinsa din cadrul serviciului Flota, bugetul urmand a fi impartit pe cele doua structuri la rectificarea bugetara;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Financiar de Gestiune „Gradul de realizare a acțiunilor de verificare inopinate privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1, **Gstoc comb.** = acțiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele companiei (cf Programului de activitate anul 2020)/ acțiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei” a fost realizat in proportie de 0% deoarece actiunile de control CFG prevazute in programul de activitate au fost suplimentate de actiuni complexe dispuse de conducerea companiei, coroborat cu efectuarea unor concedii medicale ale personalului din cadrul compartimentului;

**Obiectivul General OG6 “ Implementarea unor practici de management eficiente in 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 13 indicatori de rezultat din care:**

- 9 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul Biroului Resurse Umane si anume „elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesionala-anexa CCM- 100%,” a fost realizat in proportie de 46% urmare faptului ca nu s-au efectuat cursuri in perioada pandemiei COVID 19, aceste cursuri s-au relocat in semestrul II luandu-se in calcul varianta cursurilor on-line;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Achizitii si anume „participarea la cursuri de perfectionare a cel putin 1 persoana/ an” a fost indeplinit in proportie de 0% deoarece in perioada de pandemie COVID 19 nu s-au efectuat cursuri, acest curs a fost decalat in semestrul II.



**Obiectivul General OG7 " Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei" - are 11 obiective specifice si 29 indicatori de rezultat din care:**

- 28 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS si anume " 100% realizarea obiectivelor din Programul de Investitii « a fost realizat in proportie de 3% urmare neobtinerii certificatelor de urbanism aferente obiectivelor : actualizarea documentatiei tehnico-economice la solutie refacere acoperis Gara Fluviala Galati si modernizare platforma si covor asfaltic Platforma acces garaje. Acest indicator nu a fost atins deoarece desi documentatia a fost depusa in termen autoritatea emitenta nu a eliberat certificatele de urbanism din cauza pandemiei de Covid 19.

**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 15 indicatori de rezultat din care:**

- 13 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG9 " Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale " - are 13 obiective specifice si 14 indicatori de rezultat din care :**

- 11 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Management si Guvernanta Corporativa si anume „ 100% executie BVC" a fost realizat in proportie de 56.48% urmare amanarii conform Hot. AGA, a numirii administratorilor pentru un mandat de 4 ani, ceea ce a condus la amanarea procedurii de selectie a directorilor/ nepublicarea anunturilor de selectie conf. OUG 109/2011;anularea unor deplasari urmare starii de urgenta

**Obiectivul General OG10 " Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor" - are 16 obiective specifice si 18 indicatori de rezultat din care:**

- 16 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate masura semestrial fiind indicator anual;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Verificarea lunara a navelor din punct de vedere al respectării cerințelor din cărțile tehnice și acte normative sau alte documente relevante, privind echipamentele și instalațiile de la bord" a fost realizat in proportie de 25% Urmare a instructiunilor privind sanatatea si securitatea in munca in contextul pandemiei COVID 19 deplasările din unitate si accesul pe nave au fost restrictionate

**Obiectivul General OG11 " Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public" - are 8 obiective specifice si 11 indicatori de rezultat din care:**

- 10 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate masura semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG12 " Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti" - are 13 obiective specifice si 15 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG13 " Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate," - are 4 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG14 " Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate" - are 20 obiective specifice si 33 indicatori de rezultat din care:**

- 30 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI  
J 17 / 905 / 1998  
CUI: 11776466  
STR. PORTULUI NR. 34  
800025 GALAȚI  
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN  
HOTĂRÂREA NR. 1  
DIN 21 AUGUST 2020

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 1/26.03.2020 și nr.1/02.06.2020, s-a desfășurat în data de 21.08.2020, la Constanța.

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

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație avizează favorabil cu unanimitate de voturi, Raportul administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul I 2020 întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE  
TONIȚĂ MARIAN



SECRETAR  
GHEORGHIU MIHAELA