

RAPORT ADMINISTRATORI CN APDM SA GALATI SEMESTRUL I 2017

*intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016*

Forma Control Intern	Nume si Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat CA numit prin Hotararea AGA nr. 2/decembrie 2016	Ciubrei Luigi Marius	Administrator		
	Tanase Antonel	Administrator		
	Potirniche Gheorghe	Administrator		
	Voicu Costica	Administrator		
	Anatoli Mihail	Administrator		
	Satala Clement Costel	Administrator		
Vizat	Tivilichi Nicolae Dan	Administrator		
	Gelu Stan	Presedinte CA		



CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	Introducere: Cadrul legal	4
Capitol 1	Activitatea Consiliului de administratie	4
	1.1. Executia contractelor de administrare	5
Capitol 2	Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii directorului general	8
	Analiza gradului de realizare a criteriilor de performanta manageriala trim. I si trim. II 2017 – directorul general	9
	Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta – directorul general	10
Capitol 3	Detalii cu privire la activitatile operationale	11
	3.1. Control Intern Managerial	12
	3.2. Sistem Integrat de Management Calitate-Mediu	16
	3.3. Audit Public Intern	17
	3.4. Control financiar de gestiune	17
	3.5. CFPP	18
	3.6. Managementul resurselor umane	18
	3.7. Promovare	19
	3.8. Activitatea comerciala	22
	3.8.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare	22
	3.8.2. Venituri din exploatare	22
	3.8.3. Analiza traficului de marfuri	22
	3.8.4. Garantii contractuale	23
	3.8.5. Creante nelitigioase	23
	3.8.6. Penalitati contractuale	23
	3.8.7. Gradul de ocupare a terenului portuar – domeniu public al statului	24



3.9. Achizitii	25
3.10. Activitatea juridica	26
3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	29
3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	39
Capitol 4 Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011	43
Capitol 5 Performante financiare/ Raportari contabile semestriale	43
Capitol 6 Anexe	48



INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD - Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în vederea optimizării proceselor și relațiilor manageriale, precum și a celor de administrare constituite la nivelul companiei.

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți în baza Hotararilor Adunării Generale a Acționarilor Societății, nr. 2/21.12.2016 și nr. 2/21.04.2017, pe perioada 28.12.2016 – 27.06.2017

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Consiliul de Administrație a fost însărcinat pe durata mandatului provizoriu 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 Galati are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și prevederile contractuale.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31 / 1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al CN APDM SA Galati;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legislația aplicabilă în vigoare.

Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale 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 executia 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, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

În semestrul I 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.



Prezenta administratorilor a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului, care sunt considerate prezenta membru.

La sedintele CA au participat din partea companiei: presedintele Sindicatului Liber „Dunarea Maritima” al CN APDM SA, sefi ai compartimentelor organizatorice, dupa caz.

Fixarea datei sedintelor s-a efectuat dupa consultarea si stabilirea de comun acord cu fiecare administrator in parte, mapa continand ordinea de zi propusa si materialele aferente fiind puse la dispozitia membrilor AGA in termen, conform legii, inclusiv pe site-ul companiei <http://www.romanian-ports.ro>

In fiecare sedinta CA s-a efectuat analiza principalilor indicatori economico-financiari si s-a analizat / aprobat modul de utilizare a sumelor incasate din veniturile proprii si din subventii.

Consiliul de Administratie a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operatiunilor desfasurate, protectia activelor actionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiara, remuneratii, dividende.

A fost supravegheata activitatea conducerii executive a societatii privind revizuirea si evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activitatii de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv implementarea BVC, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor.

Consiliul de Administratie a respectat dispozitiile legale, normele etice, sociale si de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu partile interesate.

1.1. EXECUTIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE

In conformitate cu prevederile OMT 1201/30.09.2016 privind numirea imputernicitorilor mandatasi sa reprezinte interesul capitalului de stat in AGA, pentru perioada de raportare au fost analizate obligatiile asumate in baza urmatoarelor contracte de mandat incheiate intre reprezentantii MT in AGA si administratorii CN APDM SA Galati:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Calitate	Data incepere contract	Data prelungire contract	Data finalizare contract	Contracte Mandat		Alte responsabilitati in cadrul CA
						Inreg. APDM	Inreg. MT	
1.	Anatoli Mihail	membru CA / administrator neexecutiv	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1022 / 10.02.2017	4942 / 10.02.2017	membru CNR
2.	Tanase Antonel	membru CA / administrator neexecutiv	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1019 / 10.02.2017	4935 / 10.02.2017	membru Comitet Audit
3.	Satala	membru CA /	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1024 /	4937 /	membru



	Clement Costel	administrator neexecutiv, vicepresedinte CA				10.02.2017	10.02.2017	Comitet Audit
4.	Voicu Costica	membru CA / administrator neexecutiv	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1020 / 10.02.2017	4922 / 10.02.2017	membru CNR
5.	Potirniche Gheorghe	membru CA / administrator neexecutiv	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1023 / 10.02.2017	4940 / 10.02.2017	membru CNR
6.	Tivilichi Nicolae Dan	presedinte CA	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1021 / 10.02.2017	4930 / 10.02.2017	membru CNR
7.	Ciubrei Luigi Marius	membru CA / administrator executiv	28.12.2016	21.04.2017	27.06.2017	1025 / 10.02.2017	4944 / 10.02.2017	N/A

CNR - Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA

Sedinte CA desfasurate in semestrul I 2017

*SLDM - Sindicatul Liber "Dunărea Maritimă"

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Prezenta reprezentant SLDM* conform OMT nr. 570 / 13.05.2014	Hotarari CA emise	Observatii
1	25.01.2017	6	1	DA	Hotararea nr.1/25.01.2017	-
2	16.02.2017	7	0	DA	Hotararea nr.1/16.02.2017	-
3	20.03.2017	7	0	DA	Hotararea nr.1/20.03.2017	-
4	12.04.2017	6	1	DA	Hotararea nr.1/12.04.2017	-
5	18.05.2017	6	1	DA	Hotararea nr.1/18.05.2017	-
6	15.06.2017	7	0	DA	Hotararea nr.1/15.06.2017	-

Semestrul I 2017 - au avut loc 6 sedinte CA si s-au emis 6 hotarari CA. Prezenta membrilor CA a fost asigurata 100%, conform raportare secretariat CA

Principalele activitati si decizii au fost:

- alegerea presedintelui, vicepresedintelui si stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit din cadrul CA. Validarea contractului de mandat al directorului general al Societatii;
- intocmirea si prezentarea AGA a rapoartelor administratorilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- elaborarea si prezentarea publicului interesat a raportul anual 2016 privind activitatea CN APDM SA Galati;



- aprobarea rapoartelor comitetelor consultative din cadrul CA;
- aprobarea obiectivelor generale si obiectivelor specifice pentru semestrul I 2017;
- aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general privind executia contractului de mandat al acestuia;
- aprobarea modificarii structurii organizatorice a Societatii si actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare;
- aprobarea Programul de investitii 2017, Programului de management de mediu 2017, rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2016, rezultatelor reevaluarii bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiunea Societatii;
- aprobarea preturilor minime de inchiriere a trenurilor portuare – bunuri din domeniul public al statului, concesionate catre Societate;
- aprobarea incheierii unor protocoale de colaborare pentru dezvoltarea traficului de marfuri in porturile aflate in administrarea companiei;
- aprobarea lunara a utilizarii sumelor incasate din venituri proprii, din subventii/transferuri intre unitati ale administratiei publice aferente activitatii curente pe structura tipurilor de plati;
- avizarea situatiilor financiare anuale 2016 si inaintarea spre aprobare AGA;
- aprobarea Contractului Colectiv de Munca 2017 – 2019;
- verificarea functionarii sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile



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

Intre CN APDM SA Galati, reprezentata prin Consiliul de Administratie si Ciubrei Luigi Marius, avand in vedere decizia CA din data de 20.05.2016 de numire a celui din urma in calitatea de director general, cu acceptul expres al acestuia, in temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, si Actului constitutiv al societii, s-a incheiat contractul de mandat nr. 59 / 25.05.2016.

Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei este imputernicit sa conduca, sa organizeze si sa gestioneze activitatea sa, potrivit legii, hotararilor AGA, hotararilor CA si Actului constitutiv, in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice, prevazute in contractul mentionat.



Criteriile de performanță ale directorului general pentru anul 2017 au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie. Evaluarea activitatii directorului general este realizata trimestrial, gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare, conform rapoartelor trimestriale intocmite de catre acesta, pentru semestrul I 2017, se prezinta dupa cum urmeaza:

ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

Trimestrul I 2017 si Trimestrul II 2017

Nr. crt.	Denumire Indicatori Performanta Manageriala	Programat Trim I 2017	Realizat Trim I 2017	Grad realizare %	Documente justificative grad realizare indicatori Trim I 2017	Programat Trim II 2017	Realizat Trim. II 2017	Grad realizare %	Documente justificative grad realizare indicatori Trim II 2017
1	Arierate (lei)	0 lei	0 lei	100%		0	0	100%	
2	Creante restante, exclusiv litigii (mii lei)	176 mil lei	25,45 mil lei	691,55%	Anexele 1 si 2 -	175 mii lei	44,71 mii lei	391,42%	
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	969,3 mii lei	845,70 mii lei	114,62%	Indicatori executie la data de	945,45 lei	847,40 lei	111,57%	Anexele 1 - 5 la prezentul raport
4	Lichiditate curenta	1,05	2,79%	265,72%	30.06.2017	1,06	3,38	318,87%	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	3,68	20,01%	543,75%		6,46	19,44	300,93%	
6	Recertificarea sistemului integrat de management in conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 si 14001	Obtinere certificate ISO 9001 si ISO 14001	100 %	100 %	Raport audit extern SIM CM	Mentinerea certificării ISO 9001 și ISO 14001	100 %	100 %	Raport audit extern SIM CM
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100 %	100 %	Situatie Sem I 2017, Anexa 3 Ordinul 400/2015, transmisa MT 4297/2017	100 %	100%	100%	Situatie Sem I 2017, Anexa 3 Ordinul 400/2015, transmisa MT 4297/2017
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100 %	100 %	Raport nr.465/ SPPM /12.04.2017	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100%	100 %	Raport nr.668/ SPPM /14.07.2017
Total indicatori performanta manageriala DG = 8									



**GRADUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA - DIRECTOR GENERAL
Trimestrul I si Trimestrul II 2017**

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat Trim. I 2017	Realizat Trim. I 2017	Grad realizare %	Grad realizare ponderat %	Programat Trim. II 2017	Realizat Trim. II 2017	Grad realizare %	Grad realizare ponderat %	Pondere indicator
1	Arierate (lei)	0	0 lei	100%	12,50	0	0	100%	12,5	12,5
2	Creante restante, exclusiv litigii (mii lei)	176	25,45 mii lei	691,55%	86,44	175	44,71	391,42%	48,92	12,5
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	969,3	845,70 mil lei	114,62%	14,32	945,45	847,40	111,57%	13,94	12,5
4	Lichiditate curenta	1,05	2,79%	265,72%	33,21	1,06	3,38	318,87%	39,85	12,5
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	3,68	20,01%	543,75%	67,96	6,46	19,44	300,93%	37,61	12,5
6	Recertificarea sistemului integrat de management in conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 si 14001	Obtinere certificate ISO 9001 si 14001	100 %	100 %	12,5	Mentihere certificate	100%	100 %	12,5	12,5
	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100 %	100 %	12,5	100 %	100%	100%	12,5	12,5
7	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deseuri provenite de la nave	100 %	100 %	12,5	100 % comenzi onorate preluare deseuri provenite de la nave	100%	100 %	12,5	12,5
Grad global realizare indicatori performanta DG 31.03.2017 = 251,94 %									Grad global realizare indicatori performanta DG 30.06.2017 = 190,32%	

Concluzii:

Gradul de depasire a indicatorilor de performanta a directorului general in trimestrul I 2017 este de **151,94 %** si in trimestrul II 2017 de **90,32 %**.



CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Activitatile operationale in semestrul I 2017 au vizat realizarea obiectivelor generale ale companiei stabilite pentru perioada mandatului administratorilor:

Cod alocat	OBIECTIVE GENERALE CN APDM SA PENTRU SEMESTRUL I 2017
OG 1	Asigurarea functionalitatii infrastructurii de transport naval prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca cel putin la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investitii utilizand surse proprii si/sau atrase in vederea modernizarii infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii si integrarea acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor
OG 6	Mentinerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	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
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei
OG 9	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
OG 10	Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale
OG 11	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti
OG 13	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Conducerea companiei a transpus obiectivele generale în obiective specifice și indicatori de rezultat tip SMART, asigurând comunicarea acestora către compartimentele organizatorice și monitorizarea gradului de realizare pentru încadrarea în termenele stabilite.



Analiza gradului de realizare la 30.06.2017, realizata in cadrul intalnirii de lucru a Comisiei de Monitorizare din data de 31.07.2017 a demonstrat faptul ca obiectivele specifice si indicatorii de rezultat identificati au condus la realizarea obiectivelor generale ale companiei.

3.1. CONTROL INTERN MANAGERIAL

In conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015 privind controlul intern managerial in institutiile publice, documentul "Gradul de realizare a obiectivelor derivate si a indicatorilor de rezultat 2017-Sem I", intocmit urmare analizei efectuate de catre sefii compartimentelor organizatorice, in vederea realizarii obiectivelor generale ale companiei, a relevat faptul ca obiectivele au fost stabilite in concordanta cu misiunea entitatii si se refera la realizarea unor servicii de calitate, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.

La nivelul semestrului I 2017 au fost inregistrate urmatoarele rezultate:

In temeiul prevederilor OUG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului CIM al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, CN APDM SA Galati a conceput si dezvoltat un sistem de control intern managerial a carui aplicare a permis conducerii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul atingerii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate si regularitate. Sistemul a fost reevaluat la 31 decembrie 2016.

Situatia centralizatoare aferenta semestrului II 2016 privind stadiul implementarii si dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial a fost elaborata in conformitate cerintele legale si transmisa autoritatii tutelare, prin adresa nr. 43/CM/21.01.2017.

Registrul riscurilor la nivelul entitatii, gestionat de catre Echipa de gestionare a riscurilor, a fost actualizat si utilizat de compartimentul audit intern pentru fundamentarea planului anual/multianual de audit.

STADIUL IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL SEMESTRUL I 2017

La nivelul CN APDM SA obiectivele controlului intern, acțiunile planificate și măsurile realizate în semestrul I aferent anului 2017 se prezintă astfel:

Nr	Cerința legală specificată	Măsuri întreprinse	Stadiu de realizare
I. Obiectiv specific Realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor companiei, stabilite în concordanță cu propria ei misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;			
I.1	Asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, activitatilor, programelor,	a)Obiective generale 2017- Hot. CA ianuarie 2017	100%



	proiectelor sau operațiunilor;	b) Grad realizare obiective specifice 2016 - Hot. CA feb.2017 c) ROF CN APDM SA actualizat/ 01.02.2017 si 01.06.2017	
I.2	Stabilirea obiectivelor specifice, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii companiei și obiectivelor de ansamblu ale acesteia;	a) Lista obiectivelor specifice 2017/14.03.2017 b) Lista centralizatoare a activităților 2017/21.03.2017	100%
II. Obiectiv specific			
Protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;			
II.1	Supravegherea continuă de către personalul de conducere și structurile organizatorice cu responsabilitati a tuturor activităților și îndeplinirea de către personalul de conducere a obligației de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;	a) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării SCIM 2016- Hot. SCIM/23.01.2017 b) Situația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM la 31.12.2016 transmisă MT prin adresa nr. 345/ian 2017 c) Reevaluarea riscurilor 2016 - Hot CA/20.03.2017 d) Situația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM la 30.06.2017	100%
II.2	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite;	a) Inventarierea funcțiilor sensibile b) Fise de post c) Delegare de competente d) Decizii interne; e) Vize CFPP	100%
II.3	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;	a) Analiza managerială 2016- Hot. CA/16.02.2017 b) Formularele individuale de performanță ale salariaților pentru anul 2016 c) Sedinte de lucru CM SCIM =7 d) Sedinte EGR=2 e) ROF-ul CM SCIM actualizat și comunicat în rețeaua intranet – 27 iunie 2017 f) Raport semestral 2 2016 al CA – Hot. CA sedinta aprilie 2017 g) Raport trimestral IV 2016 al Directorului General – Hot. CA sedinta aprilie 2017 h) Angajare de personal competent, promovare, instruire – activități	100%



		procedurate	
III. Obiectiv specific			
Respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;			
III.1	Asigurarea unei atitudini cooperante atat a personalului de conducere, cat si a celui de execuție, obligația de a răspundă în orice moment solicitărilor conducerii/angajaților și să sprijine efectiv controlul intern/managerial;	a) Fișele de evaluare a performanțelor- ianuarie 2017 b) Instruirea salariaților cu prevederile Codului de Etică și Conduita, aplicat la nivel de companie – Proces Verbal privind confirmarea realizării instruirilor: 03.04.2017 c) Cod etica CA actualizat si asumat CA	100%
III.2	Asigurarea integrității și competenței personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importanței și rolului controlului intern/managerial;	a) Plan instruire profesionala 2017 b) Instruirea personalului cu prevederile Codului de etica si conduita profesionala c) Declarații de avere/conflict de interese – iunie 2017 postate pe www.romanian-ports.ro si transmise la ANI conform legii, prin persoana desemnata d) Plan de integritate pentru anul 2016 comunicare la 30.06.2017 catre Cabinet secretar general adjunct din cadrul MT e) Raport de Evaluare privind implementarea planului de integritate aferent anului 2016- comunicare la 30.06.2017 catre Cabinet secretar general adjunct din cadrul MT f) Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatori de evaluare - Comunicare la Directia Generala Anticoruptie in Transporturi- serv. de specialitate din cadrul MT – nr.4005/ 23.06.2017	100%
III.3	Asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;	a) Fișe de post actualizate conform modificari ROF b) Procedura Delegare de competente- revizuita 31.03.2017 c) persoana desemnata viza CFPP	100%



IV. Obiectiv specific		
Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.		
IV.1	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor instituției și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;	<p>a)PD SCIM 2017- Hot. CA/20.03.2017</p> <p>b)Grad realizare PD SCIM 2016- Hot. CM SCIM/28.02.2017</p> <p>c)Grad realizare PD SCIM trim.1 2017- Hot. nr.67 CM SCIM/27.04.2017</p> <p>d)Plan de masuri privind implementarea Standardului 11 Continuitatea activității- Hot. CM SCIM/28.02.2017</p> <p>e)Diagrama proceselor 2017</p> <p>f)Plan implementare PD SCIM 2017</p> <p>g)Informarea anuala privind monitorizarea performantelor pentru anul 2016/28.04.2017</p> <p>h)Plan de implementare a PD SCIM 2017, actualizat – Hot. 6 CM SCIM nr. 70/07.06.2017, Hot.7 CM SCIM nr.73/27.06.2017</p> <p>i)Informare anuala privind procesul de gestionare a riscurilor pentru anul 2016 – Hot. CA /20.03.2017</p> <p>j)Proceduri operationale/ de sistem/regulamente/manuale elaborate= 26</p> <p>Numar Ședinte EGR organizate conform ROF EGR=2</p> <p>b)Registrul Centralizator al riscurilor 2017 Hot. Nr.2 EGR/26.04.2017, comunicat Comitetului de Audit al CN APDM SA -27.04.2017</p> <p>c)Plan centralizator de implementare a măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor 2017 - Hot. Nr.2 EGR/26.04.2017, comunicat Comitetului de Audit al CN APDM SA -27.04.2017</p>
		100%



IV.2	înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor și evenimentelor semnificative;	<ul style="list-style-type: none"> a) Grad realizare Plan audit, Plan trimestrial CFG aprobat DG b) Vize CFPP acordate c) Registre Intrari/Iesiri la nivel de companie, compartiment organizatoric d) Registre distribuire corespondenta de la mapa conducerii e) Reevaluare riscuri f) Plan de actiuni privind implementarea recomandarilor g) Formulare alerta la risc=16 conform rapoartelor de audit extern de supraveghere Bureau Veritas, inspectii interne, audit intern SIM CM 	100%
IV.3	Accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.	<ul style="list-style-type: none"> a) alocare resurse financiare BVC pe structuri b) Controlul executiei BVC- comp. Controlling c) Nr. Operatiuni supuse la viza CFPP d) Procedura Delegarea de competenta e) Desemnare Responsabil documente secrete f) Separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane- separarea atributiilor de control, aprobare, înregistrare exercitate de persoane diferite g) Desemnare responsabil de etica, avertizor de integritate h) Accesul controlat la intrarea/ modificarea documentelor companiei din reteaia intranet 	100%

3.2. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE, MEDIU

CN APDM SA Galati are implementat un sistem integrat de management calitate – mediu in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004. Actualizarea acestor standarde care impune asigurarea tranzitiei pana in luna septembrie 2018 la cerintele noilor



standarde ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 a impus modificarea complexa a intregii documentatii a sistemului integrat. In vederea recertificarii acestuia de catre auditorii externi Bureau Veritas Romania, in semestrul II 2016 a avut loc auditul intern care a pregatit auditul extern si care a demonstrat urmatoarele:

CN APDM SA a stabilit, documentat, implementat și menținut un sistem integrat de management calitate – mediu, eficient și eficace, îmbunătățit continuu, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001.

Auditul extern desfasurat a evidentiat faptul ca sistemul integrat de management este conform cu masurile planificate, referitoare la standardele de referinta, este implementat si mentinut eficace si nu a identificat neconformitati.

Obiectivele calitatii si cele de mediu au fost indeplinite 100%.

3.3. AUDIT PUBLIC INTERN

In semestrul I 2017, compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei a desfasurat urmatoarele misiuni:

- Evaluarea activităților de reparații nave, paza obiectivelor și securitate portuară” la compartimentul Tehnic Securitate Portura, în perioada 26.01.2017 – 23.03.2017;
- Evaluarea activității administrative” la Serviciul Mentenanță – Administrativ(Activitatea Registratură), in perioada 30.03.2017 – 18.05.2017;
- Evaluarea Serviciului Flotă Coordonare Portuară Galați”, misiune in derulare.

In conformitate cu Planul de Audit intern aprobat, Gradul de realizare aferent semestrului I 2017 a fost de 100 %, prin misiunile de audit intern desfășurate s-a urmărit:

- Revizuirea activităților operaționale din punct de vedere al economiei, eficienței și eficacității;
- Revizuirea activităților pentru conformitatea cu legile și regulamentele, politicile conducerii etc.;
- Managementul riscului – identificarea și evaluarea expunerilor semnificative la risc și îmbunătățirea managementului riscului și a sistemelor de control intern;
- Evaluarea procesului de guvernare/conducere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor cu privire la etică și valori, performanță și răspundere, eficiența comunicării etc.

3.4. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

In semestrul I 2017 , Controlul Financiar de Gestiune a desfășurat acțiuni de control tematice, finalizate cu incheierea rapoartelor de control privind: fundamentarea proiectului BVC 2017, executia



BVC 2016, modul de aplicare a prevederilor legale privind respectarea regulamentului operatiunilor de casa.

In actiunile de control desfășurate s-a urmarit cu precădere atingerea următoarelor obiective:

- Respectarea prevederilor legale incidente activitatii economico - financiare a operatorului economic ;
- Cresterea eficientii utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA Galati ;
- Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al statului ;
- Asigurarea integritatii patrimoniului companiei.

La nivelul semestrului II 2016 nu au fost constatate deficient, nu au fost identificate prejudicii.

3.5. CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul I 2017 a constat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale, indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament - BVC

- operatiuni care au primit viza CFPP, inclusiv cele care nu contin valoare - 3212 operatiuni/ 11782.62 mii lei;
- zero refuzuri la viza.

3.6. MANAGEMENT RESURSE UMANE

Managementul strategic al resurselor umane a avut ca obiectiv atat satisfacerea cerintelor de capital uman, cat si dezvoltarea capacitatilor procesuale, respectiv capacitatea de derulare eficace a activitatilor, luand in considerare orice aspect important care a influentat planul strategic al organizatiei sau a fost influentat de acesta.

Managementul companiei s-a preocupat constant de asigurarea conditiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților, salariatii participand la cursuri de instruire in conformitate cu Planul de instruire aprobat. In semestrul I 2017, angajatii au participat la cursuri de instruire pe urmatoarele domenii: Combaterea poluării, Operator radio telefonie, Guvernanta Corporativa, recertificare/reautorizare curs fochist, prelungire atestat transport marfa .

Printr-un proces transparent au fost organizate selectii externe de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi devenite vacante: timonier fluvial, Sef Serviciu Dezvoltare, Responsabil mediu Sucursala Braila, Specialist accesare fonduri europene.



În semestrul I 2017 a fost revizuită, procedura operațională Politică și procedura de salarizare personal

Structura organizatorică a CN APDM SA Galati a fost adaptată la cerințele privind optimizarea proceselor desfășurate la nivelul societății.

3.7. PROMOVARE

Comunicarea în mediul extern se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului de comunicare și a modului de desfășurare a activităților privind relația cu mijloacele de comunicare în masă din domeniul de activitate al MT aprobat prin OMT nr. 945 / 19.08.2015.

Canalul utilizat pentru acțiunile de promovare a constat în participarea la târguri, expoziții, seminarii.

Participarea la întâlniri de lucru/ evenimente externe

Nr. crt.	Perioada	Locatia	Scopul Deplasării
1	10 – 13.04.2017	Budapesta, Ungaria	Participare la întâlnirea de lucru cu reprezentantul pe probleme juridice din cadrul Comisiei Dunării privind clarificarea aspectelor practice ce țin de implementarea sistemului de finanțare prezentat de către Germania în cadrul întâlnirilor grupurilor de experți „deșeurile provenite din exploatarea navelor,,
2	09 – 12.05.2017	Munchen, Germania	Participarea la acest eveniment a avut ca obiectiv : <ul style="list-style-type: none">• Promovarea serviciilor companiei și porturilor Galați, Brăila, Tulcea în rândul participanților sub titulatura de Romanian Transport Promotion;• Promovarea imaginii companiei pe piața de profil în context european prin prezentarea oportunităților și serviciilor pe care aceasta le oferă în porturile aflate în administrarea CN APDM SA Galați;• Prospectarea pieței transporturilor la nivel global prin stabilirea de legături și schimb de contacte cu posibili clienți ai companiei și identificarea categoriilor de nonconsumatori relativi și nonconsumatori absoluți, astfel încât să se aleagă tipul de strategie comercială adecvat; Cu ocazia participării la acest eveniment, delegația CN APDM a întreprins următoarele acțiuni: <ul style="list-style-type: none">• Au fost stabilite contacte bilaterale cu potențialii clienți;• Au fost identificate elemente/ aspecte ce prezintă interes pentru clienții potențiali ai comunității portuare din Galați, Brăila, Tulcea;• Au fost colectate date și informații cu privire la cererea și oferta de servicii de pe piața transporturilor fluvio-maritime.• Au fost prezentate informații cu privire la facilitățile oferite atât de administrație, operatori portuari, cât și de ceilalți reprezentanți ai comunității portuare cum ar fi : Vama, Zona Libera, Parcul Industrial,



			<p>Municipalitate, ANR, etc</p> <p><i>Actiuni Follow-up:</i></p> <p>Discutiile purtate cu expozantii/vizitatorii la eveniment, vor fi dezvoltate prin actiuni "follow-up" cu scopul de a suscita interesul posibililor parteneri comerciali pentru integrarea in proiectiile rutelor sale comerciale a porturilor Galati, Braila, Tulcea.</p> <p>Pana in prezent, s-a transmis un email de prezentare a companiei si serviciilor sale, tuturor participantilor la targ, cu scopul de a obtine feedback de la cei care intentioneaza sa utilizeze transportul fluvial/maritim. Aceasta actiune va fi urmata de transmiterea informatiilor cu caracter promotional fiecarui partener, in mod individualizat, functie de asteptarile si nevoile urmarite de acesta.</p>
3	09 – 12.05.2017	Munchen, Germania	<p>CN APDM SA Galati coordoneaza in calitate de Lider, Pachetul de activitati nr. 3 – WP 3, Proiect: Danube Ports Network – DAPhNE [Rețeaua Porturilor Dunarene], referitor la Legislatie Portuara si Surse de Finantare, dar este implicat in activitatile aferente tuturor pachetelor de lucru.</p> <p>In perioada 09-12.05.2017, echipa APDM a participat la Port Info Day 2017, care s-a desfasurat la Munchen/Germania, in cadrul evenimentului « Transport & Logistic Fair Munchen 2017 ». Obiectivul principal al Port Info Day 2017 in conformitate cu Aplicatia de Finantare a proiectului si a Work Plan-ului corespunzator pentru implementarea acestuia, a fost de a promova porturile Dunarene ca centre logistice si de servicii si a facilitat discutii referitoare la oportunitatile de dezvoltare portuara, in special in ceea ce priveste infrastructura, parteneriatele public private, inovarea si noile pietee in regiunea Dunarii.</p> <p>In cadrul acestui eveniment, reprezentantii partenerilor implicati in proiect au avut posibilitatea de a promova proiectul si implicarea lor in acesta, discutand cu stakeholderii si partenerii de afaceri pe marginea necesitatilor care au impus realizarea proiectului, obiectivele urmarite, rezultatele asteptate si modul in care acestea vor fi obtinute.</p>
4	06 – 08.06.2017	Budapesta, Ungaria	<p>Participarea la evenimentul WPL Meeting, in conformitate cu activitatile prevazute in Aplicatia de Finantare a proiectului „Danube Ports Network – DAPhNE” si cu Work Plan-ul elaborat in vederea implementarii acestuia, in cadrul pachetului de activitati WP1–Project Management, Activitatea Ac 1.3 – Project Implementation Steering, in calitatea sa de WP3 Leader si partener ERDF in cadrul proiectului.</p> <p>In cadrul acestei intalniri, reprezentantii tuturor partenerilor implicati in proiect au discutat pe marginea stadiului implementarii activitatilor proiectului, respectiv activitatile implementate pana la data intalnirii de lucru si activitatile prevazute pentru perioada urmatoare. Partenerii responsabili cu pachetele de lucru stabilite la nivelul proiectului au prezentat activitatile, task-urile si rezultatele obtinute pana la data intalnirii si au insistat asupra</p>



			activitatilor care urmeaza a se implementa, in conformitate de Graficul Gantt, anexa la Work Plan.
5	14.06.2017	Belgia, Bruxelles	Participare la a 10-a editie a forumului Rhine-Danube Network Corridor, intalnire care a avut ca scop prezentarea progresului studiului coridorului si a principalelor aspecte elaborate de consultantii ca si contributie la planul de lucru III.
6	21 - 23.06.2017	Antwerp, Belgia	Participarea la intalnirea programata pentru vizita de studiu din portul Antwerp, Belgia, privind sistemul de comunicare electronic in port (Port IT Community System/PCS). In cadrul acestei intalniri s-au discutat aspecte cu privire la caracteristicile de baza ale unui sistem de comunicare portuar, aspecte tehnice, modul de operare si gestionare a sistemului.
7	29.06. - 01.07.2017	Mamaia, Constanta	Colocviul National Acvadepol Acest colocviu organizat de Asociatia ACVADEPOL , Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanța, Administratia Porturilor Maritime Constanța, Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu, Administratia Canalelor Navigabile Agiea- Constanta si Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța, sub egida Ministerului Transportului și Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, a avut ca obiectiv împărtășirea experienței în domeniul protecției mediului, în scopul prevenirii și combaterii poluării în porturi. In cadrul dezbaterilor s-au prezentat lucrari din urmatoarele domenii: <ul style="list-style-type: none">• Legislație - Armonizarea legislației românești cu Directivele Uniunii Europene .• Echipamente - Echipamente și mijloace de intervenție pentru prevenirea și combaterea poluării în porturile fluviale si maritime .• Finanțare - Identificarea surselor și modalităților de finanțare pentru procurarea de echipamente specifice activităților de prevenire și combatere a poluării apelor. Metode directe și indirecte de combatere a efectelor negative generate de criza financiară asupra agenților economici portuari.• Proiecte europene :<ul style="list-style-type: none">-Proiecte relevante în domeniul protecției mediului acvatic.• Educație ecologică - Poluarea mediului înconjurator și efectele ei nocive asupra planetei și sănătății locuitorilor săi. Poluarea apei - cauze, clasificare poluanți, consecințe, protecție. Măsuri de prevenire a poluării mediului.

Actualizarea site-ului CN APDM SA

In vederea diseminarii informatiilor catre potentialii clienti din sfera internationala, contactati in urma participarii la diferite evenimente expozitionale, anumite sectiuni ale site-ului companiei au fost



traduse in limba engleza, au fost actualizate fotografiile din porturi și au fost adăugate informații actualizate despre porturi, facilități portuare și echipamente tehnice.

Difuzare informații către public

S-a răspuns 100% solicitărilor adresate companiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public.

a. Publicarea pe site-ul companiei <http://www.romanian-ports.ro> a informațiilor de interes public - măsuri pentru creșterea transparenței activității companiei

Conform Memorandumului privind Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, în trimestrul I au fost postate pe site-ul CN APDM SA Galați materiale informaționale și documente, respectandu-se 100% cerintele legale si ale memorandumului.

3.8. ACTIVITATEA COMERCIALA

3.8.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare – semestrul I 2017

Nr.crt.	Indicator	Numar contracte aflate in derulare
1	Prestări servicii	204
2	Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe	72
TOTAL semestrul I 2017 =		276

3.8.2. Cifra de afaceri – semestrul I 2017

Nr. Crt.	Indicator	Planificat sem I 2017 -Lei-	Realizat sem. I 2017 -Lei-
1	Venituri din prestari servicii	4.061.908	3.908.086
2	Venituri din inchirieri terenuri portuare, spatii cladiri	4.401.150	2.839.128
3	Venituri din alte activitati (inchirieri mijloace fixe, valorificare reziduuri de hidrocarburi, parcare Galati, parcare Tulcea, penalitati)	128.384	80.132
Total semestrul I 2017 =		8.591.442	6.827.346

3.8.3. Analiza traficului de marfuri – semestrul I 2017

Nr. crt.	Tip Trafic	Planificat sem. I 2017 -tone-	Realizat sem. I 2017 -tone-	Grad realizarea sem. I 2017 -%-
1	Trafic fluvial - tone	3.063.860	2.784.817	90,89 %



2	Trafic maritim- tone	678.370	662.472	97,66 %
TOTAL tone marfa general		3.742.230	3.447.289	92,12 %

3.8.4. Garantii contractuale – semestrul I 2017

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garantii la contractele de prestari servicii portuare	717.250,93	727.738,91	101,46%
2	Garantii la contractele de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	1.245.916,00	1.143.032,62	91,74 %
Total semestrul I 2017 =		1.963.166,93	1.870.771,53	95,29%

3.8.5. Creante – semestrul I 2017

Nr.crt.	Indicator	mii Lei
1	Creante nelitigioase	44,17
2	Creante exclusiv litigii prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	203,06
TOTAL		247,77

3.8.6. Penalitati contractuale – semestrul I 2017

Nr.crt.	Indicator	Valoare – Lei -	Grad incasare %
1	Contracte prestari servicii portuare	3880,06	100%
2	Contracte de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	3.065,12	100%
TOTAL semestrul I 2017 =		6.945,18	100 %



3.8.7. Gradul de ocupare a terenului portuar – domeniu public al statului

	Suprafața teren portuar concesionata, conform contract concesiune nr. LO/3447/2008 -mp-	Suprafața teren portuar închiriată la 30.06.2017 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 30.06.2017 - % -
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	Sem. I 2017
TOTAL ON APDEI SA	1.007.768,72	821.078,57	821.135,72	3,00	82,79
din care:					
ZONA GALATI	864.131,60	821.138,72	821.135,72	3,00	95,06
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	192.160,00	192.160,00	-	94,00
- Port Docuri	205.636,00	205.033,92	205.033,92	-	99,71
- Port Bazinul Nou	408.110,00	407.371,80	407.371,80	-	99,82
- Port Comercial	45.981,60	16.573	16.570	3,00	36,04
SUCURSALA BRAILA	562.949,08	359.672,43	357.185,43	2.487,00	63,89
din care:					
- Port Braila	398.630,13	314.356,67	311.869,67	2.487,00	78,85
- Port Macin	42.765,90	37.862,76	37.862,76	-	88,53
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	1.486,00	1.486,00	-	10,32
- Punct Incarcare Gura Arman	102.168,00	1.750,00	1.750,00	-	1,71
- Punct Incarcare Turcoaia	617,00	0,00	0,00	-	0,00
SUCURSALA TULCEA	180.668,04	149.490,46	149.490,46	-	83,00
din care:					
- Port Tulcea	60.198,04	60.198,04	60.198,04	-	100,00
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	48.813,00	27.651,00	27.651,00	-	56,64
- Port Chilia Veche	20.990,00	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 30.06.2017 este de 82,79 %

- Achiziții directe online - 244

- Proceduri simplificate online 4

TIPUL, NUMĂRUL ȘI VALOAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Nr. crt.	Procedura de achiziție publică	Nr. de proceduri	Valoare estimată (lei fără TVA)	Valoare contractată (lei fără TVA)	Economii înregistrate (lei fără TVA)
1.	Achiziție directă offline	25	129 175,36	119 238,60	9 936,76
2.	Achiziție directă online	244	965 613,60	875 454,92	90 158,68
3	Procedura simplificată	4	2 991 140	1 857 834,37	1 133 305,63
TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE ONLINE+OFFLINE		273	4 085 928,96	2 852 527,89	1 233 401,07

3.10. ACTIVITATEA JURIDICĂ

În semestrul I 2017 au fost depuse toate diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

FORMULARE ȘI REDACTARE ACTIUNI DIVERSE, CORESPUNZATOARE FIECAREI FAZE PROCEDURALE (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii scrise, obiectivni rapoarte judiciare de expertiză):

- **Cerere de majorare pretenției** de la suma de 9408,06 lei la suma de 11474,17 lei (c/valoare tarife portuare) în contradictoriu cu **SC EUROPOLIS SA Tulcea** (Judecătoria Tulcea dosar nr.4561/327/2016) ;
- **Cerere de admitere a creanței** în sumă de 2436,87 lei (c/valoare tarife portuare și penalități de întârziere), în contradictoriu cu **SC NAVLOMAR SHIPPING SRL Galați**, (Tribunalul Galați, dosar nr.4855/121/2016);
- **Acțiune în contencios** în contradictoriu cu **Ministerul Fondurilor Europene – AM POST** (reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice), împotriva Deciziei de soluționare a contestației nr. 67292/04.08.2016 și a Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.53707/27.06.2016 aferenta Proiectului POST/2014/2/3/007 Program strategic de dezvoltare a portului Galați,
- **Cereri de apel** în contradictoriu cu **Maican Elena Carmen** (Curtea de apel Galați, dosar nr.1458/121/2016) și **Revnici Anamaria** (Curtea de apel Galați, dosar nr.1459/121/2016) - *drepturi bănești încasate necuvenit*

- diferenta de: 17,21% reprezinta:
- 15,14 % teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), drumurilor de acces, platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc,
- 2,07 % teren portuar posibil de inchiriat.

3.8.8. Gradul de ocupare a spatiilor din incinta cladirilor – domeniu privat CN APDM SA

	Suprafata Totala Spatii Cladiri -mp-	Suprafata inchiriată la data de 30.06.2017 -mp-			Grad ocupare Spatii Incinta Clădiri la 30.06.2017 -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	4.789,93	1.968,87	815,61	83,70
Gara Fluviala Galati	1.361,78	1.157,49	1.157,49	0,00	84,99
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.504,04	688,43	815,61	59,07
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

3.9 ACHIZITIILE

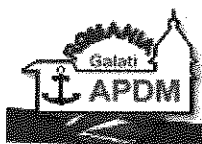
Activitățile desfășurate în semestrul I 2017 în domeniul achizițiilor s-au desfășurat în conformitate cu obiectivele stabilite, cu planul de management al directorului general și s-a bazat pe următoarele principii:

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

În perioada menționată, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat, a fost realizat un număr de 273 achiziții publice și sectoriale.

Procedurile utilizate, conform cadrului legislativ, au fost:

- **Achiziții directe**, conform PO 2-2-1 „Achizitia directa”:
- Achiziții directe offline - 25



(Decizia nr.2/2015 a Camerei de Conturi Galati); dosar nr. 2046/121/2017 în contradictoriu cu Fondul Proprietatea

- **Concluzii scrise** în dosarul nr.2805/121/2012 Curtea de apel Galați, în procesul cu Fondul Proprietatea ;
- **Întâmpinări și Răspunsuri la Întâmpinări** în dosarele nr.3082/121/2016 (in faza de revizuire) și nr.3268/121/2016 (in faza de revizuire) în proces cu BEJ Coțac Dănuț Carmen, dosar nr. 3143/121/2013 ; dosar nr.3330/1/2016 și dosar nr.491/1/2017 în proces cu Ministerul Finanțelor Publice, dosar nr.2805/121/2012 în proces cu Fondul Proprietatea, dosar nr. 2046/121/2017 , dosar 2050/121/2017 în proces cu Fondul Proprietatea

REALIZĂRI:

- ✓ prin Hotărârea nr.50/26.01.2017 Tribunalul Galați a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de BEJ Coțac Dănuț Carmen în contradictoriu cu CN APDM SA în dosar nr.3268/121/2016 (suma în litigiu 67.399,28 lei cheltuieli de executare)
- ✓ prin Hotărârea nr. 141/A/24.05.2017 Curtea de Apel Galați a respins ca inadmisibil apelul contestatorului BEJ Coțac Dănuț Carmen în contradictoriu cu CN APDM SA în dosar nr.3268/121/2016 (suma în litigiu 67.399,28 lei cheltuieli de executare)
- ✓ prin Hotărârea nr.282/02.03.2017, Tribunalul Galați a respins ca neintemeiata contestația în anulare formulată de BEJ Coțac Dănuț Carmen în contradictoriu cu CN APDM SA în dosar nr.3082/121/2016 (suma în litigiu 67.399,28 lei cheltuieli de executare)
- ✓ prin Hotărârea nr.125/A/10.05.2017 Curtea de Apel Galați a respins ca inadmisibil apelul civil declarant de contestatorului BEJ Coțac Dănuț Carmen împotriva deciziei 282/02.031017 pronunțată de Tribunalul Galați în dosar nr.3082/121/2016 (suma în litigiu 67.399,28 lei cheltuieli de executare).
Definitiva.
- ✓ prin Hotărârea nr. 1815/17.05.2017 Inalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă contestația în anulare formulată de MDRAPFE împotriva Deciziei nr. 1923/15.06.2016 pronunțată în dosar nr. 860/44/2013 (suma în litigiu corectii financiare de 3.050.600 lei)
- ✓ prin Hotărârea nr. 597/12.06.2017 pronunțată de Judecătoria Galați în dosar nr. 27014/233/2016 a fost admisă cererea APDM și a obligat SC Nedship Agency SRL Galați la plata sumei de 8197,24 lei reprezentând c/val. tarife portuare si 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
- ✓ prin Hotărârea nr.398/15.06.2017 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosar nr. 1003/88/2014 a fost respins apelul CNFR Navrom SA Galați ca nefondat împotriva sentinței nr. 1925/03.11.2015, în contradictoriu cu SC MAYA SD TRANS, APDM având calitatea de chemat în garanție în acest dosar.



- Au fost continuate/demarate măsuri de executare silită cu privire la următorii debitori, ramanad in executare urmatoarele sume :

- ✓ Navlomar Shipping pentru suma datorată de 2.242,26 lei
- ✓ Stere Bucovala pentru suma datorata de 4.500,38 lei
- ✓ Petcu George pentru suma datorată de 50.151,02 lei

NEREALIZĂRI / JUSTIFICĂRI / STADIU:

- ✓ Hotararea nr.47/21.03.2017 a Tribunalului Galati in dosarul 4116/121/2014* de respingere ca nefondata a actiunii APDM in contradictoriu cu Petcu George (*in continuare, se va formula apel*)
- ✓ Hotărârea nr.483/07.04.2017 a Tribunalului București în dosarul 14852/2/2016 de respingere ca neîntemeiată a acțiunii APDM în contradictoriu cu Ministerul Transporturilor (Măchița, Maican, Revnic) (*in continuare, se va formula apel*)
- ✓ Hotărârea nr. 210/27.04.2017 a Curții de Apel Galați în dosarul nr. 1458/121/2016 de respingere a apelului APDM ca nefondat în contradictoriu cu Maican Elena. Hotărârea este definitivă.
- ✓ Hotărârea nr. 256/11.05.2017 a Curții de Apel Galați în dosarul nr. 1459/121/2016 de respingere a apelului APDM ca nefondat în contradictoriu cu Revnic Ana Maria. Hotărârea este definitivă.
- ✓ Hotărârea nr. 188/24.05.2017 a Curții de Apel Galați în dosarul nr. 3143/121/2013 de admitere a apelului, schimbare în tot a sentinței nr. 801/18.09.2013 a Tribunalului Galați si constatare ca nulă a Hotărârii AGA APDM nr.2/25.03.2013. Hotărârea este definitivă.
- ✓ Hotărârea nr. 127/30.05.2017 a Curții de Apel Galați în dosarul nr. 40/44/2017 de respingere a contestației APDM ca nefondată (*in continuare, se va formula recurs*).
- ✓ Hotărârea nr. 90/30.05.2017 a Tribunalului Galați în dosarul nr. 2046/121/2017 de admitere a cererii Fondului Proprietatea în sensul că a dispus suspendarea executării punctului 1 din Hotărârea AGA nr. 1/21.04.2017 a APDM până la soluționarea dosarului nr. 2050/121/2017. APDM a formulat apel în 5 zile de la pronunțare.

În materia dreptului societar, în semestrul I 2017 s-a continuat judecarea proceselor deschise de SC Fondul Proprietatea SA având ca obiect împiedicarea acțiunii de majorare a capitalului social al CN APDM SA.

În acest sens, au fost formulate toate apărările necesare (întâmpinări, excepții, probe) și acolo unde a fost necesar s-au promovat căile de atac corespunzătoare (apel, recurs, contestație în anulare și revizuire) în urmatoarele dosare:

- **Dosar nr. 2805/121/2012 - Tribunalul Galați**

Fondul Proprietatea a solicitat instanței să constate nulitatea Hotărârilor AGEA nr.1 si 2 din 02.04.2012.

Stadiu dosar la 30.06.2017



- dosar soluționat fond, Hotărâre nr. 67/12.02.2016 prin care se respinge acțiunea Fondului Proprietatea privind anularea Hotărârilor AGEA-APDM nr.1 și 2 din 2.04.2012;
- dosar soluționat în recurs, Hotărâre nr.43/08.03.2017 prin care se admite recursul Fondului Proprietatea, se modifică Hotărârea nr.67/12.02.2016 a Tribunalului Galați și în rejudecare se admite cererea de chemare în judecată a Fondului Proprietatea și se anulează Hotărârile AGEA APDM nr.1 și 2 din 02.04.2012 .

• **Dosar nr. 3143/121/2013 - Curtea de apel Galați**

Fondul Proprietatea a solicitat instanței să constate nulitatea Hotărârii AGEA nr.2 din 25.03.2013.

- dosar soluționat fond, Hotărâre nr. 801/18.09.2013 prin care se respinge acțiunea Fondului Proprietatea privind anularea Hotărârii AGEA-APDM 2 din 25.03.2013;
- dosar soluționat în recurs, Hotărâre nr.188/24.05.2017 prin care se admite apelul Fondului Proprietatea, se schimbă sentința nr.801/18.09.2013 a Tribunalului Galați, se constată ca fiind nulă Hotărârea AGEA APDM nr.2 din data de 25.03.2013. De menționat și Hotărârea nr. 238/21.06.2017 a Curții de Apel Galați prin care s-a dispus completarea dispozitivului Hotărârii nr.188/24.05.2017 a Curții de Apel Galați, menționarea acestei hotărâri în registrul comerțului și publicarea ei în Monitorul Oficial.

• **Dosar nr. 3165/91/2014 - Tribunalul Vrancea**

Fondul Proprietatea a formulat cerere de intervenție la Registrul Comerțului împotriva cererii APDM înregistrată la ORC Galați sub nr. 20969/27.05.2014 referitoare la înregistrarea Hotărârii AGEA nr. 1/12.05.2014 respectiv a « punctului 3 » al Hotărârii -actualizarea Statutului CN APDM SA conform Hotărârii AGEA nr.2 din 25.03.2013 în legătură cu majorarea capitalului social.

Stadiu dosar la 30.06.2017 - suspendat la data de 18.02.2016 până la soluționarea dosarului nr. 141/91/2015 al Tribunalului Vrancea.

• **Dosar nr. 141/91/2015 - Tribunalul Vrancea**

SC Fondul Proprietatea SA a solicitat instanței anularea Hotărârii AGEA nr. 1/12.05.2014 (punctul 3, actualizarea Statutului CN APDM SA cu majorarea de capital).

Stadiu dosar la 30.06.2017 – repus pe rol

Termen: 27.09.2017

3.11. ACTIVITATEA DE INTRETINERE/REPARATII SI DEZVOLTARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA

DRAGAJ

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017, pentru toate danele din jurisdicția CN APDM SA Galați, porturile: Galați, Braila, Tulcea, Harsova, Mahmudia, s-au calculat volumele estimative privind necesarul de dragaj fizic și valoric pentru asigurarea condițiilor de operare și a fost revizuit



Programul anual de dragaj pentru anul 2017, in urma analizei prioritatii in realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii infrastructura portuara in cadrul CN APDM SA Galati ;

In semestrul I al anului 2017 cotele Dunarii au fost la un nivel ridicat, motiv pentru care nu au fost necesare lucrari de dragaj in danele CN APDM SA Galati. Conform Programului de dragaj revizuit, lucrarile de dragaj incep cu data de 17 iulie a.c.

Grad realizare [Sem. I 2017]: Fizic 0 % /Valoric 0 %.

MASURATORI

1. Masuratori Hidrografice:

In perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- A fost elaborat Programul anual de masuratori pentru anul 2017
- Masuratorile hidrografice programate pentru semestrul I 2017 s-au realizat la danele din jurisdicia CN APDM SA Galati conform Programului anual de masuratori aprobat

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

2. Masuratori Topografice

In semestrul I 2017 s-au efectuat masuratori topo pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei cheu danele 23 si 25 Port Braila.

Grad realizare [Trim. II 2017]: Fizic 100 % /Valoric 100 %.

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

SEMNALIZARE

In semestrul I 2017 s-au desfasurat activitati de semnalizare conform Programului anual de semnalizare pentru porturile situate in jurisdicia CN APDM SA si cu respectarea Programului anual de cheltuieli pentru activitatile de semnalizare.

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

INVESTITII

In semestrul I 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII - OBIECTIVE IN CONTINUARE

1. Consolidare Dane 36 - 37 Port Bazinul Nou Galati

Valoare programata: 599.68 mii lei, exclusiv TVA



Termen finalizare initial - Trim. IV 2015 / Decalare termen finalizare - Trim. IV 2017

Stadiu: Urmare dificultatilor intampinate in derularea Contractului sectorial de lucrari nr.:42/26.08.2016, executantul S.C. TANCRAID S.R.L. GALATI a solicitat in adresa nr. 10300/19.12.2016, inregistrata la CN APDM SA Galati cu nr. 7893/19.12.2016, incetarea prin acordul partilor a acestui contract. Datorita problemelor identificate de Contractant si confirmate de beneficiar, s-a luat hotararea incetarii obligatiilor contractuale, prin acordul partilor in data de 22.12.2016. Pentru a rezolva problema lucrarilor de consolidare dane 36/37 Port Bazinul Nou Galati, s-a propus rezolvarea in 2 etape :

1. Etapa 1: Actualizarea proiectului de consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou, nr. CNM 153/2014, elaborat de SC CINNAMON SRL Bucuresti, actualul TPF CProject SRL Bucuresti ;
2. Etapa 2: reluarea procedurii de achizitie a serviciilor de executare lucrari de consolidare si contractare a acestora.

Grad realizare :Fizic 0 % /Valoric 0 %.

2. Solutii de eliminare a infiltratiilor la terasa Garii Fluviale Tulcea

Contract nr.: 57/25.11.2016

Executant: SC Hidro Salt -B- 92 SRL Bucuresti

Valoare programata: 730.000 lei, exclusiv TVA

Termen finalizare: Durata contract 15 luni, durata executie 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Stadiu: Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat pe data de 06.04.2017. Lucrarile se afla in curs de executie.

Grad realizare: Fizic 0% / Valoric 0%.

3. Proiectare solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati

Contract nr. 49/15.09.2016

Executant: SC Proiect SA Galati

Valoare contract: 108.900 lei, exclusiv TVA

Termen finalizare: Trim. III 2017 (durata contractului este de 120 de zile calendaristice de la data semnarii contractului) - functie de durata obtinerii avizelor/acordurilor, prevazute in Certificatul de Urbanism pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Stadiu: In curs de derulare contractul de proiectare. Obiectivul de investitii se va derula pe parcursul a 2 ani, 2017-2018.



Grad realizare :Fizic 25 % /Valoric 15,08 %.

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII - OBIECTIVE NOI

1. Inlocuire ferestre magazine(arhiva)

Contract nr. : 25/27.03.2017

Executant : SC TEHNOROM ROM GRUP ALPIN SRL Galati

Obiect : Lucrari de executie "Inlocuire ferestre vechi cu ferestre noidin tamplarie PVC si geam termopan de la Arhiva CN APDM SA Galati"

Valoare contract : 1.996,03 lei, exclusiv TVA

Termen finalizare: aprilie 2017

Stadiu : Lucrarile au fost executate. S-a semnat Procesul Verbal la terminarea lucrarilor nr. 377 din 27.04.2017.

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100%.

2 Recertificare PA2825

Contract subsecvent de servicii nr. : 45/13.06.2017

Executant : SC TEHNOROM ROM GRUP ALPIN SRL Galati

Obiect : Recertificare Certificat tehnic-PA2825

Valoare contract : 1.809 lei, exclusiv TVA

Termen finalizare: 18.06.2017

Stadiu : Realizat

Grad realizare :Fizic 100 % /Valoric 100%.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - DOTARI

1. Licente antivirus ESET NOD 32"

Comanda nr : 1086/15.02.2017

Furnizor : SC NET PRO SERVICE SRL TARGU MURES

Valoare programata 2017: 11.500 lei, exclusiv TVA

Stadiu: A fost achizitionat Software antivirus-Licenta antivirus ESET NOD 32 8-9 Business Edition. A fost semnat Procesul Verbal de receptie nr. 185/10.03.2017. A fost emisa factura fiscala nr. 7811 din 14.02.2017 in valoare de 5.828,49 lei, fara TVA.

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

2. Sistem server

Contract nr : 18/17.02.2017



Furnizor : SC FLY ONIX SRL

Valoare programata 2017: 25.000 lei, exclusiv TVA ; valoare contractata 16.978 lei, exclusiv TVA

Stadiu: realizat

Grad de realizare : Fizic 100%/Valoric 100%

3. Calculatoare (12 buc)

Contract nr : 18/17.02.2017

Furnizor : SC FLY ONIX SRL

Valoare programata 2017: 69.480 lei, exclusiv TVA , valoare contractata 57.358 lei, exclusiv TVA

Stadiu: realizat

Grad de realizare : Fizic 100%/Valoric 100%

4. Statie radio emisie receptive fixa

Valoare programata 2017: 2.600 lei, exclusiv TVA

Valoare contractata : 1.260 lei fara TVA

5. Instalatie radar

Valoare programata 2017: 21.500 lei, exclusiv TVA

Valoare contractata : 19.280 lei fara TVA

6. Sistem de identificare automata(AIS interior)

Valoare programata 2017: 7.650 lei, exclusiv TVA

Valoare contractata : 7.200 lei fara TVA

Pct.3, 4 si 5 fac obiectul unui singur contract.

Contract nr : 13/09.02.2017

Furnizor : SC VOLTA MARINE SRL

Stadiu : realizat

Grad de realizare : Fizic 100%/Valoric 100%

7. Panou stradal vertical (Set litere volumetrice)

Contract nr : 47/09.09.2016

Valoare programata 2017: 23.000 lei, exclusiv TVA

Termen finalizare: Trimestrul III 2017

Stadiu: Procedura de achizitie a fost realizata, contractul de executie a fost semnat in data de 09.09.2016, termenul de executie fiind de 330 zile de la data semnarii contractului, pana la data de 29.08.2017, conform Actului Aditional nr. 4/16.05.2017.



Imposibilitatea obtinerii autorizatiei de construire, a determinat fragmentarea obiectivului in doua parti.

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %.

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

PROIECTE AFLATE IN PREGATIRE PENTRU DEPUNERE SPRE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

1. Dezvoltare Port Braila

Obiectiv general: modernizarea si reabilitarea infrastructurii portuare in vederea dezvoltarii capacitatilor de operare in scopul integrarii portului Braila in fluxul international de marfuri si pasageri.

Rezultate: elaborarea Studiului de Fezabilitate prin care se identifica si se fundamenteaza solutiile tehnico-economice de modernizare a frontului de acostare precum si reamplasarea cailor rutiere de acces in Complexul Portuar Braila in vederea adaptarii la cerintele de dezvoltare a capacitatii operationale.

Valoare totala: 32.400.000 lei din care contributie UE (75%): 24.300.000 lei si co-finantare nationala(25%): 8.100.000 lei

Sursa de finantare identificata: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020.

Stadiu: Prin Decizia nr. 32/07.04.2017 s-a stabilit componenta Echipei de Pregatire Proiect-EPP «Dezvoltarea Portului Braila», in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014 - 2020.

Proiectul este inclus in MPGT si va fi propus la finantare in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020. In vederea elaborarii documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de Investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA]. A fost semnat contractul de servicii nr. 58/29.11.2016, avand ca obiect «Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei in vederea obtinerii finantarii investitiilor pentru proiectul Dezvoltare Port Braila» in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu SC Consitrans SRL, pentru o valoare de 77.764,23 lei, fara TVA. Obiectivul a fost reportat in anul 2017.

A fost elaborat Studiul de Fezabilitate pentru Dezvoltarea Portului Braila, de consultantul SC Consitrans SRL Bucuresti, care a fost analizat in cadrul sedintei Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galati care a avut loc in data de 12.06.2017. Membrii comisiei au solicitat revizia Analizei Cost Beneficiu, urmand a emite avizul corespunzator functie de raspunsul la clarificarile solicitate.

Au fost elaborate doua livrabile, Strategia de dezvoltare a Portului Braila pentru perioada 2016-2030 si Planul de actiune, consultantului i s-a cerut revizuirea lor, urmand ca formele finale sa fie



reanalizate si avizate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati din data de 14.07.2017.

Grad de realizare : Fizic 0%/Valoric 0%

2. Proiect "Dezvoltarea Portului Tulcea - ETAPA I"

Obiectiv general: Integrarea portului Tulcea in fluxul intermodal de marfuri si pasageri.

Obiective specifice:

- Modernizarea infrastructurii portuare pentru asigurarea conditiilor de acostare directa a navelor maritime si fluviale;
- Cresterea volumului de mărfuri tranzitate prin cele 2 (doua) porturi;
- Cresterea eficientei activitatii de asigurare a conditiilor de navigabilitate;
- Reducerea efectelor negative ale activitatii portuare asupra mediului.

Durata estimata: 2017 - 2020

Valoare totala estimata: 221.232.546 lei / 49,16 mil. euro, din care:

- contributie UE (75%) = 165.924.409 lei / 36,87 mil. euro
- co-finantare nationala (25%) = 55.308.137 lei / 12,29 mil. euro

Sursa de finantare identificata: Programului Operational Infrastructura Mare POIM 2014-2020.

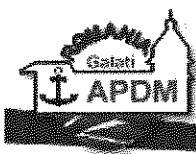
Stadiu: In trimestrul II 2017, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- desfasurarea unor intalniri de lucru, intre reprezentantii CN APDM SA si reprezentantii TPF CProject SRL, in vederea analizei stadiului activitatilor demarate de consultant pentru elaborarea livrabilelor contractului de prestari servicii nr. 17 /20.02.2017;
- incheierea Actului aditional nr. 1 / 25.04.2017 la contractul de prestari servicii nr. 17/20.02.2017, prin care s-a modificat termenul final de predare a livrabilelor fara a se modifica durata contractului, la solicitarea prestatorului, justificata corespunzator;
- asigurarea transmiterii catre consultant a informatiilor solicitate in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice aferente proiectului, conform contractului de prestari servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul « Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I».

Grad realizare 2017: Fizic 0%, Valoric 0%.

3. Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati

Obiectiv general: Modernizarea Danei 32 (70 ml) din portul Docuri Galati in vederea eficientizarii activitatii de operare portuara la capacitate marita si asigurarea conditiilor de siguranta in ceea ce priveste navigabilitatea.



Lucrarile propuse urmaresc verticalizarea cheului pe lungimea de 70 m, care va avea aliniamentul paramentului nou de acostare la distanta de 7 m de paramentul cheului vechi, respectiv va fi in prelungirea cheului ce se realizeaza in Dana 31.

Valoare totala estimata : 29.831.000 lei din care contributie UE(75%): 22.372.500 lei si co-finantare nationala(25%): 7.457.500 lei.

Sursa de finantare identificata : Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 – 2020

Stadiu: Prin Decizia nr. 36/07.04.2017 s-a stabilit componenta Echipei de Pregatire Proiect-EPP «Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati», in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020.

Pentru acest proiect se va depune o aplicatie de finantare in cadrul POIM. In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 a fost alocata suma de 53.560 lei [exclusiv TVA].

Grad realizare [Trim. II 2017]: Fizic 0 % /Valoric 0 %.

4. Amenajare dane RO-RO Portul Bazinul Nou

Stadiu: Prin Decizia nr. 38/07.04.2017 s-a stabilit componenta Echipei de Pregatire Proiect-EPP «Amenajare dane RO-RO Portul Bazinul Nou», in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020.

Pentru acest proiect se va depune o aplicatie de finantare in cadrul POIM. In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA].

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %.

INVESTITIILE FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE / PROIECTE

I Proiecte in curs de implementare (finantate din fonduri UE):

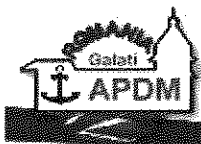
1. Proiect: PMG –«Platforma Multimodala Galati – Inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rhin-Dunare/Alpi» (PMG)

Obiectiv general: Dezvoltarea semnificativa, pe un orizont de timp scurt, a transportului multimodal in Romania utilizand cu precadere “coridoare verzi” de transport prin integrarea infrastructurii de transport in coridoarele logistice de marfuri.

PMG - Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare - valoare 25.619.781 euro

Stadiu:

- Lansarea anuntului de participare nr. 175597/23.05.2017 in SEAP privind servicii de proiectare pentru “Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati”;



- Elaborarea documentației pentru demararea procedurii de achizitie privind atribuirea contractului de lucrări de construcții pentru modernizarea infrastructurii portuare;
- Elaborarea documentației pentru demararea procedurii de achizitie privind atribuirea contractului de servicii de supervizare a lucrărilor de construcții;
- Elaborarea documentatiei pentru demararea procedurii de achizitie privind atribuirea contractului de servicii de audit financiar.

Grad realizare : Fizic N/A pentru ca nu au fost prevazuti indicatori fizici pe semestrul I. Au fost realizate doar activități specifice managementului de proiect și a achizițiilor publice/**Valoric: 90,64 %**.

PMG Etapa II – Modernizarea infrastructurii pentru acces terestru în portul Galati - valoare 10.006.565 euro

Stadiu: În luna februarie 2017 a fost depusă aplicația de finanțare în cadrul Apelului 3 de proiecte al programului CEF Transport – Connecting Europe, înregistrată cu numărul 2016-RO-TMC-0230-W pentru etapa II a proiectului global – obiectivul 2- Realizarea racordului rutier și feroviar.

Denumirea aplicației depuse este "*Platforma Multimodală Galați - Etapa II - Modernizarea infrastructurii pentru acces terestru în portul Galați*."

Aplicația de finanțare nu a fost inclusă pe lista proiectelor propuse pentru finanțare în cadrul apelului 3 de proiecte CEF.

PMG Etapa III – Dezvoltarea platformei multimodale și a zonei de acces - valoare 45.475.709 euro

Stadiu: Pentru ultimele 2 obiecte din cadrul proiectului global, și anume obiectul 3: Platforma de depozitare și manipulare (platforma multimodală) și obiectivul 4: Zona de intrare/ieșire din platforma de depozitare și manipulare, partenerii au decis să continue demersurile necesare pentru obținerea finanțării în vederea realizării acestora prin depunerea unei cereri de finanțare în cadrul primului apel al Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

2. Proiect: DAPhNE - Danube Ports Network – [Rețeaua Porturilor Dunarene]

Scopul proiectului este de a realiza o platformă comună care să faciliteze cooperarea și să determine dezvoltarea economică sustenabilă a administrațiilor portuare. Gestionarea proiectului este realizată de un consorțiu format din 23 de parteneri [20 parteneri din țările EU și 3 parteneri din țările non-EU], din 9 țări Dunarene [AT, SK, HU, HR, SRB, RO, BG, MD, UA], parteneriat inițiat de organizația Pro Danube International [Austria].

Buget total al proiectului: 2.985.406,15 Euro, din care bugetul alocat CN APDM SA Galati: 237.696,00 Euro. Finanțarea bugetului CN APDM SA Galati se asigură astfel: 85,00 % din costurile eligibile



[202.041,60 Euro]- valoare grant Fondul European de Dezvoltare Regionala, 13,00 % din costurile eligibile[30.900,48 Euro] co-finantare publica - Bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si 2,00 % din costurile eligibile [4.753,92 Euro] reprezentand co-finantare privata - Bugetul propriu al CN APDM SA Galati.

Proiectul, finantat in cadrul Programului Danube Transnational Programme, Obiectivul Specific nr. 3.1 „*Imbunatatirea planificarii, coordonarii si a solutiilor practice pentru asigurarea unui mediu inconjurator si a unei retele de transport mai sigure, facilitand accesibilitatea*”, are o durata de implementare de 30 de luni [01.01.2017 – 30.06.2019].

CN APDM SA Galati coordoneaza in calitate de Lider, Pachetul de activitati nr. 3 – WP 3, referitor la Legislatie Portuara si Surse de Finantare, fiind implicat si in activitatile aferente tuturor pachetelor de lucru.

Activitatile proiectului se desfasoara conform calendarului aprobat. Pentru activitatile programate in perioada de raportare, stadiul realizarii este 100%.

Grad realizare : 100% avand in vedere ca au fost realizate activitati specifice managementului de proiect si WP3.

LUCRARI DE CONSULTANTA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime (denumire veche)/Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM SA Galati(denumire noua)

Obiectiv general: Crearea mijloacelor necesare pentru aplicarea politicii Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului ca urmare a identificarii de solutii si recomandari privind ameliorarea fenomenului de depunere a sedimentelor si colmatare a constructiilor hidrotehnice. Prin proiect se urmareste realizarea studiului fenomenului de colmatare a infrastructurii de acostare din porturile Galati, Braila si Tulcea si propunerea unor solutii aferente.

Valoare programata 2017: 132,00 lei, exclusiv TVA, sursa de finantare identificata: Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 – 2020.

Stadiu: Contractul de consultanta nr. 34/21.07.2016 privind elaborarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, pentru proiectul “Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime” a incetat cu acordul partilor, urmare faptului ca nu au putut fi identificate de catre prestator surse de finantare externe. Ulterior, obiectul contractului a fost extins - “Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM SA Galati”, urmand ca procedurile aferente achizitiei serviciilor de consultant sa fie reluate.

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %

INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE



Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

Valoare totala obiectiv : 40.827.149 lei

Valoare contract nr.69/25.05.2011: 30.370.699,80 lei exclusiv TVA

Obiectiv general: Modernizarea Danei 31 din portul Docuri, Galati in scopul cresterea capacitatii de operare cu 233.200 tone/an, prin: cresterea eficientei operatiunilor de incarcare – descarcare marfuri in Portul Galati prin asigurarea unei infrastructuri portuare reabilitate si modernizate.

Stadiu: Cotele ridicate ale Dunarii, nu au permis realizarea lucrarilor prevazute a se realiza in aceasta perioada.

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %

3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea

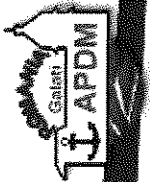
In semestrul I 2017 s-au asigurat servicii de preluare deseuri pentru 601 nave maritime si fluviale si s-au asigurat 231 ore de asistenta la transvazarea de produse petroliere in dane specializate.

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

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

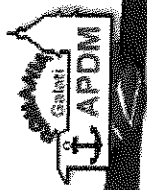
In semestrul I 2017 au fost efectuate controale la 15 nave maritime din porturile Galati si Braila, nefiind constatate incalcarii ale Codului ISPS si a Planurilor de Securitate aferente facilitatilor portuare

În sem. I 2017 s-a produs o poluare accidentală a apelor Dunarii in zona danelor 35-36 port Braila. S-a intervenit pentru eliminarea petei de petrol, nava poluatoare asumandu-si incidentul; costurile interventiei au fost recuperate de la asiguratorul navei.

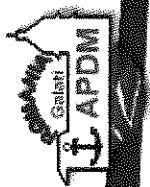


GRAD DE REALIZARE PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU SEMESTRUL I 2017

Nr. crt.	Obiectiv General/ Obiectiv de Mediu	Actiuni ¹	Responsabili	Resurse	Termen finalizare	Stadiu realizare TRIM II
1.	Realizarea de investitii utilizand surse proprii si/sau atrase in vederea modernizarii infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara	Solicitarea acordurilor/avizelor/evaluarilor de mediu pentru proiectele de investitii pentru care se solicita finantare. Intocmirea Caietelor de sarcini pentru demararea procedurilor de achizitii publice tinand cont de toate obligatiile de mediu specificate in acoduri/avize/ etape de incadrare emise de APM	Coordonatori UIP DG/DGA/ Coordonatori UIP/Serviciul Achizitii	U/F/I U/F/I	Conform termene de depunere stabilite la nivel UIP Conform termene Contract Finantare aprobat AM	100% Obtinere Acord de mediu pt. Dezvoltarea portului Braila Nu a fost cazul
2.	Prevenirea scurgerilor accidentale de substante periculoase la desfasurarea activitatilor de preluare/ depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave si la asistenta acordata navelor la transfer/bunkeraj/interventii in caz de poluare accidentale a apelor Dunarii cu produse petroliere si petrichimice	Asigurarea functionarii echipamentelor de tratare/depoluare/stocare aflate la bordul navelor Asigurarea permanenta a astocului de materiale de depoluare pe navele care asigura serviciul de preluare deseuri periculoase Realizarea simulatrilor si urmarirea modului de desfasurare a interventiei. Efectuarea simulatrilor suplimentare (neprogramate) in	EF/SPPM BR / SPPM TL EF/SPPM BR / SPPM TL, Serv. Achizitii EF/SPPM/SPPM BR / SPPM TL,	U/F/I U/F/I U/F/I	31.12.2017 31.12.2017 Conform „Plan de pregatire in domeniul SU – 2017”	100% 100% 100% GI – PV 619/ 15.06. 2017; TI –



		cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare				PV/24.05.2017; Br – PV 1337/28.06.2017
3.	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor	<p>Analiza oportunitatii realizarii investitiilor si achizitiilor de produse/servicii sau lucrari propuse de structuri</p> <p>Asigurarea fiabilitatii produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate</p> <p>Recuperarea, eliminarea si valorificarea deseurilor colectate selectiv prin incheierea de contracte cu firme specializate si autorizate.</p> <p>Constientizarea si informarea personalului cu privire la prevederile SIMCM si a legislatiei privind managementul deseurilor. Instruire internă cu tematici diferite in functie de gradul de implicare.</p>	U/F/I	Toate structurile	31.12.2017	100%
			U/F/I	Toate structurile	31.12.2017	100%
			U/F/I	Serviciul Mentenanta si administrativ, Serviciul Achizitii, RMM	31.12.2017	100%
4.	Reducerea cantitativa a deseurilor produse de companie		U/F/I	Sefi Structuri, Responsabili mediu, RMM	30.09.2017	-
		Monitorizarea factorilor de mediu – efectuarea la termen a analizelor impuse prin Autorizatiile de Mediu	U/F/I	SPPM/SPPM BR / SPPM TL/ RMM	Conform Autorizatiilor de Mediu	100% GI - BA 49/22.053.2017; TI – BA 15/05.07.2017 si RI 60190/21.06.2017



	Revizuirea si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru portul Galati	SPPM/Serviciul Achizitii/Serviciul Dezvoltare	U/F/I	30.06.2017	100% Depus la MT
	Revizuirea si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru portul Braila	SPPM/Serviciul Achizitii/Serviciul Dezvoltare	U/F/I	30.06.2017	100% Depus la MT
	Obtinerea „Autorizatiei de Functionare” emisa de Primaria Tulcea	Sucursala Tulcea	U/F/I	13.06.2017	100% - AF 12/07.06. 2017
	Revizia documentatiei SIMCM in conformitate cu cerintele ISO 14001:2015	Serviciul Management si Strategie/Responsabili mediu/RMM	U/F/I	Coform „Planului de Implementare PD-SCIM”	100%
	Urmărirea și realizarea cerințelor SIMCM, evaluarea funcționării sistemului prin: <ul style="list-style-type: none">- Analiza stadiilor de îndeplinire a programului de management;- Analiza deficiențelor constatate de organele de control;- Realizarea măsurilor stabilite în rapoartele de inspecție/audit	RMI/RMC/RMM/Sefi Structuri	U/F/I	31.12.2017	100%



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

In semestrul I 2017 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE

ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2017

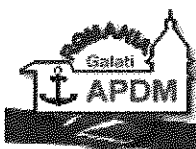
Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30.06.2017 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în documentația privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aprobat prin HGR nr. 265/27.04.2017, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017” și anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”.

Execuția bugetară privind activitatea de exploatare la data de 30.06.2017 se prezintă conform datelor prezentate în anexele 1 și 2.

Pentru semestrul I 2017, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 455,80 mii lei, realizând 1.327,50 mii lei, cu 191,25% 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 19,44%, cu 200,93% peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2017 este de 1.093,95 mii lei, cu 185,03% mai mult față de program.

La data de 30.06.2017 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 8.698,97 mii lei, cu 4,12% peste program.

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (44,93%) s-au realizat cu 3,79% sub nivelul programat în condițiile în care veniturile din cheaj cu operațiuni (fluvial și maritim) s-au realizat în proporție de 90,98% față de program ca urmare a diminuării cu 18%, față de cel estimat în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, a traficului general portuar al companiei; această diminuare s-a datorat în principal trendului negativ atât a traficului maritim (diminuat cu 20%) cât și a traficului fluvial (diminuat cu 17%), cauzat în special de scăderea cantităților de produse balastiere operate în porturile Măcin și Isaccea, urmare condițiilor meteo nefavorabile din primele trei luni ale anului 2017, perioadă în care porturile au fost blocate de gheață.



De altfel, condițiile meteo nefavorabile au determinat staționarea mai îndelungată a navelor în radele portuare astfel că veniturile din utilizare acvatoriu maritim și fluvial au înregistrat depășiri cu 20,29% față de program.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 33,07% în veniturile totale, s-au realizat în proporție de 98,50% , diminuarea cu 1,50% față de program fiind determinată de lipsa ofertanților la licitația organizată în vederea închirierii navei Rovinari 16.

Alte venituri din exploatare - s-au realizat în proporție de 101,04%, creșterea fiind determinată în principal de vânzarea unui autoturism pentru care a fost aprobată scoaterea din funcțiune.

Veniturile financiare s-au realizat cu 976,56% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate la disponibilitățile din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

La data de 30.06.2017 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 7.371,47 mii lei, cu 6,68% mai puțin față de program.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii - s-au realizat în proporție de 57,50% astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 6,51% peste program, depășirea fiind determinată de înregistrarea unor consumuri de energie electrică peste cele previzionate urmare a aprovizionării navelor terților cu o cantitate mai mare decât cea estimată precum și a creșterii consumului propriu motivată de necesitatea alimentării navei Rovinari 16 care nu a mai fost închiriată datorită lipsei ofertanților.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 14,30% în condițiile în care, în perioada analizată, nivelul ridicat al cotelor apelor Dunării nu a impus executarea lucrărilor de dragaj, fiind deja asigurate adâncimile minime de navigație în danele de operare iar procedura de achiziție a lucrărilor de reparații la Gara Fluvială Chilia Veche a fost finalizată în semestrul II 2017.

Cheltuielile privind primele de asigurare s-au situat cu 48,17% sub program, datorită faptului că realizările înregistrate au fost eşalonate în cote lunare egale pe toată perioada anului 2017.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - s-au realizat cu 17,32% sub program, în condițiile în care în semestrul I 2017 nu s-au înregistrat cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 datorită nefinalizării procedurii



de selecție a administratorilor definitivi de către autoritatea tutelară, respectiv Ministerul Transporturilor.

Referitor la linia bugetară alte cheltuieli s-a realizat în proporție de 70,38% motivat în principal de faptul că, deși s-a actualizat prin HG nr.279/27.04.2017 inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, nu au fost eliberate de către OCPI cărțile funciare privind documentația cadastrală referitoare la întabularea cheurilor din porturile Brăila și Galați deoarece nu s-a semnat actul adițional la contractul de concesiune încheiat între CN APDM SA Galați și Ministerul Transporturilor, fiind necesară rezolvarea obiecțiilor formulate de companie, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice; de asemenea, cheltuielile necesare pentru predarea în vederea eliminării a deșeurilor periculoase pentru semestrul I 2017 au fost mult mai mici față de cele estimate deoarece, având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile navigației din perioada ianuarie-februarie 2017 cât și traficului general portuar scăzut din perioada analizată, cantitatea de deșeuri periculoase colectate de la navele ce au tranzitat, operat sau staționat în porturile din zona de administrare a CN APDM SA Galați a fost sub cea estimată.

În cadrul cheltuielilor cu alte servicii executate de terți s-au înregistrat depășiri în special la cheltuielile de reclamă și publicitate urmare a realizării unui spot publicitar pentru maximizarea activității de promovare în cadrul participării la târguri și expoziții din domeniul transportului și logisticii.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 4,91% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii la cheltuielile cu impozite și taxe, urmare a acțiunii de reevaluare în scopul stabilirii valorii impozabile a clădirilor efectuată în trimestrul I 2017; cheltuielile cu redevența pentru concesiunea bunurilor aparținând domeniului public al statului s-au realizat cu 1,73% sub program ca urmare a diminuării veniturilor din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 1,08% peste program astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile (101,79%) -se înregistrează o creștere cu 1,79 % față de program, cheltuielile cu salariile de bază sporind cu 0,44% pe fondul acordării unor creșteri salariale începând cu 1.06.2017; depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată acordării unor sporuri pentru muncă suplimentară și muncă efectuată în zile de sărbătoare legală, nerecuperată în timp liber corespunzător, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

C2. Bonusuri - s-au realizat cu 4,52% sub program, în special pe seama unor economii realizate la cheltuielile privind protecția socială în condițiile diminuării numărului de solicitări de ajutoare sociale precum și la cheltuielile privind alocațiile de hrană ca urmare a neangajării la nivelul programat a personalului navigant și efectuării concediilor de odihnă în perioada analizată.



C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – s-a înregistrat o creștere cu 0,21% față de program , datorată diferenței de curs valutar înregistrată la acordarea componentei variabile din indemnizația administratorilor pe baza realizării indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2016, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale – s-au realizat în proporție de 102,62% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal care constituie baza de calcul a acestor contribuții.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 7,74% peste program în condițiile creșterii cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale ca efect al înregistrării rezultatelor reevaluării mijloacelor de transport naval efectuată la data de 31.12.2016.

Cheltuielile financiare s-au realizat în proporție de 778,18% , creșterea cu 678,18% față de program fiind datorată înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste cele previzionate la disponibilitățile din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuieli din fonduri europene – Venituri din fonduri europene

În semestrul I 2017 s-au înregistrat cheltuieli curente, realizate în proporție de 81,94% față de program, privind managementul proiectelor aflate în curs de implementare în cadrul CN APDM SA Galați reprezentând atât cota de 100% aferentă proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA, Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare derulat prin Ministerul Fondurilor Europene cât și cota de 98% aferentă proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Transnațional Dunărea, DANUBE PORTS NETWORK-DAPhNE derulat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Realizarea cu 18,06% sub nivelul programat la data de 30.06.2017 a cheltuielilor din fonduri europene este motivată de decalarea pentru semestrul II 2017 a procedurii de achiziție a materialelor consumabile și a serviciilor de reclamă și publicitate aferente proiectului DANUBE PORTS NETWORK-DAPhNE precum și de diferența de curs valutar dintre cursul valutar pe baza căruia s-a estimat bugetul privind cheltuielile salariale și cursul valutar la care s-au stabilit salariile de bază la data încheierii contractelor individuale de muncă ale membrilor unității de implementare a proiectului Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare.



Execuția bugetară privind activitatea de investiții la data de 30.06.2017 se prezintă conform datelor prezentate în anexa nr.3.

Cheltuieli de investiții – surse de finanțare

Sursele proprii de finanțare a investițiilor s-au realizat cu 18,19% sub program ca urmare a diminuării disponibilităților din anii precedenți reprezentând amortizarea aferentă surplusului din reevaluare, neutilizată până la data de 31.12.2016 pentru finanțarea investițiilor și reflectată în soldul contului Rezultatul reportat care a fost repartizat ca dividende către acționari în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Sursele din alocații bugetare prevăzute în semestrul I 2017 au însumat 5.915,00 mii lei, compania solicitând deschidere de credite bugetare până la data de 30.06.2017 pentru lucrări de investiții în valoare de 683,01 mii necesară decontării situațiilor de lucrări aferente obiectivului finanțat din alocații bugetare "Cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați,,"; cotele ridicate ale apelor Dunării nu au permis realizarea la nivelul programat a lucrărilor la acest obiectiv.

În cadrul capitolului "Alte cheltuieli de investiții" referitor la "Studiu de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila" membrii Comisiei Tenico-Economice a CN APDM Galați au solicitat revizuirea capitolului privind Analiza Cost Beneficiu din cadrul documentației, urmând a emite avizul corespunzător funcție de răspunsul la clarificările solicitate.

Realizarea criteriilor de performanță

La data de 30.06.2017 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 247,77 mii lei (cu 34,45% sub program), din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 203,06 mii lei.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 89,63%, în condițiile în care gradul de realizare a cheltuielilor totale înregistrat la data de 30.06.2017 s-a situat cu mult sub indicele de realizare a veniturilor totale.

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2017 este de 3,38, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2017 este de 19,44%, cu 200,93% peste nivelul programat (6,46%), ca urmare a depășirii cu 191,25% a profitului brut.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 2,60% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură



salarială fiind realizat în proporție de 106,23% în condițiile în care numărul mediu de personal a fost realizat în proporție de 94,97%.

CAP. 6. ANEXE

Anexa 1 si 2 – BVC 2017 si Executia bugetara realizata la data de 30.06.2017

Anexa 3 - Sursele de finanțare și realizarea obiectivelor de investiții la data de 30.06.2017

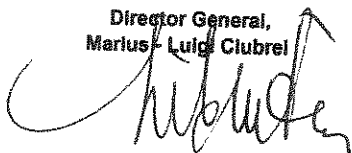
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Program an 2017	Program Semestrul I 2017	Realizari Semestrul I 2017	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.878,00	8.355,00	8.698,97	104,12
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.678,00	8.298,00	8.085,33	97,44
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
2	Venituri financiare	5	200,00	57,00	613,64	1.076,56
3	Venituri extraordinare	6				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.107,51	7.899,20	7.371,47	93,32
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	15.966,51	7.833,20	6.857,87	87,55
	A. cheletuilei cu bunuri si servicii	9	4.625,87	2.622,50	1.507,96	57,50
	B. cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	282,00	136,00	131,23	95,09
	C. cheletuilei cu personalul, din care:	11	7.589,81	3.704,42	3.744,54	101,08
	C0 Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.671,58	2.685,00	2.707,27	100,83
	C1 ch. cu salariile	13	4.890,58	2.275,00	2.315,79	101,79
	C2 bonusuri	14	681,00	410,00	391,48	95,48
	C3 alte cheletuilei cu personalul, din care:	15				
	cheletuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
	C4 Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	679,25	367,61	368,39	100,21
	C5 cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.338,98	651,81	668,88	102,62
	D. alte cheletuilei de exploatare	19	3.468,83	1.368,28	1.474,14	107,74
2	Cheletuilei financiare	20	141,00	66,00	513,60	778,18
3	Cheletuilei extraordinare	21				
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	1.770,49	455,80	1.327,50	291,25
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	307,00	72,00	233,55	324,38
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	1.463,49	383,80	1.093,95	285,03
1	Rezerve legale	25	95,27			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30	1.368,22			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	135,00			
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	751,61			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	693,74			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	57,87			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35	616,61			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	813,88	418,51	342,94	81,94
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	813,88	418,51	342,94	81,94
	a) cheletuilei materiale	38	25,99	17,71	0,09	0,51
	b) cheletuilei cu salariile	39	687,12	344,01	316,29	91,94
	c) cheletuilei privind prestarile de servicii	40	7,21	0,30	0,33	110,00
	d) cheletuilei cu reclama și publicitate	41	22,05	22,05		
	e) alte cheletuilei	42	71,51	34,44	26,23	76,16
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19.662,17	8.318,05	2.649,06	31,85

1	Alocații de la buget	44	9.000,00	5.915,00	683,01	11,55
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19.662,17	6.458,43	1.124,14	17,41
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162			
2	Nr. mediu de salariați total	49	159	159	151	94,97
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	2.799,57	2.625,79	2.789,34	106,23
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	2.563,20	2.384,70	2.556,06	107,19
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	111,18	52,19	53,55	102,60
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	900,97	945,45	847,40	89,63
8	Plăți restante	55				
9	Creanțe restante	56	371,15	378,00	247,77	65,55

Director General,
Marius-Luigi Ciubrel



Director Executiv Serviciu Suport,
Tichilesteanu Dumitrița



Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2017

Anexa nr.2

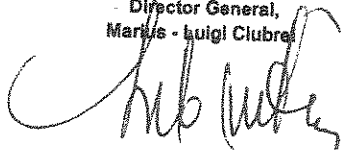
				Program an curent 2017 din care :		Realizat Semestrul I		mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017	Program Semestrul I		%		
			3	4	5	6	7=8/5(%)		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)							
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	1	17.878,00	8.355,00	8.598,97	104,12		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	17.678,00	8.298,00	8.085,33	97,44		
	a1)	din vânzarea produselor	3	15.200,00	7.059,00	6.827,36	96,80		
	a2)	din servicii prestate	4						
	a3)	din redevențe și chirii	5	9.100,00	4.062,00	3.908,09	96,21		
	a4)	alte venituri	6	5.693,00	2.920,00	2.876,34	98,50		
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	207,00	71,00	42,93	60,46		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	8						
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9						
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	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	13						
	f1)	din amenzi și penalități	14	2.478,00	1.245,00	1.257,97	101,04		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	10,00	5,00	8,46	169,20		
		- active corporale	16			10,11			
		- active necorporale	17						
	f3)	din subvenții pentru investiții	18			10,11			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	2.273,00	1.138,00	1.124,14	98,78		
	f5)	alte venituri	20						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	195,00	102,00	115,26	113,00		
	a)	din imobilizări financiare	22	200,00	57,00	613,64	1.076,56		
	b)	din investiții financiare	23						
	c)	din diferențe de curs	24						
	d)	din dobânzi	25	168,00	40,00	603,28	1.508,20		
	e)	alte venituri financiare	26	1,00	1,00	0,07	7,00		
	3	Venituri extraordinare	27	31,00	16,00	10,29	64,31		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28						
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	16.107,51	7.899,20	7.371,47	93,32		
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	15.966,51	7.833,20	6.857,87	87,55		
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	31	4.625,87	2.622,50	1.507,96	57,50		
	a)	cheletuilei cu materiile prime	32	1.083,67	571,00	608,16	106,51		
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	33						
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	34	501,67	273,00	286,53	97,63		
	b2)	cheletuilei cu combustibili	35	49,00	33,00	23,50	71,21		
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	315,00	177,00	164,25	92,80		
	d)	cheletuilei privind energia și apa	37	61,00	49,00	36,02	73,51		
	e)	cheletuilei privind mărfurile	38	521,00	249,00	305,61	122,73		
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39						
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	40	2.146,20	1.164,50	166,47	14,30		
	b)	cheletuilei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	1.947,20	1.022,00	76,65	7,50		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	66,00	32,50	32,81	100,85		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	65,00	32,00	32,30	100,94		
	c)	prime de asigurare	44	1,00	0,50	0,51	102,00		
	A3	Cheletuilei 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),	45	133,00	110,00	57,01	51,83		
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	46	1.396,00	887,00	733,33	82,68		
	b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	47						
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	48	30,00	16,00	16,35	102,19		
			49	30,00	16,00	16,35	102,19		

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	67,00	23,00	82,29	357,78
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	35,00	15,00	21,27	141,80
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
		53	32,00	8,00	61,02	762,75
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	- ch.de promovare a produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61),	58				
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	59				
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	60				
d3)	- pentru cluburile sportive	61				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	62	2,00	1,00	0,99	99,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	278,00	160,00	156,71	97,94
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	64	112,00	61,00	55,01	90,18
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65	71,00	37,00	20,14	54,43
	- interna	66	41,00	24,00	34,87	145,29
	- externa	67	103,00	52,00	47,34	91,04
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	60,00	30,00	15,96	53,20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	328,00	232,00	151,19	65,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	140,00	70,00	66,67	95,24
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	11,00	5,00	5,40	108,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	48,00	29,00	15,99	55,14
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	62,00	62,00	61,50	99,19
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	39,00	39,00	38,50	98,72
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	- aferente bunurilor proprii	76	23,00	23,00	23,00	100,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	77				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	78	56,00	56,00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	79	11,00	10,00	1,63	16,30
j)	alte cheltuieli	80	528,00	373,00	262,50	70,38
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	81	282,00	138,00	131,23	95,09
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	82				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	83	129,00	60,00	58,96	98,27
c)	ch. cu taxa de licență	84				
d)	ch. cu taxa de autorizare	85				
e)	ch. cu taxa de mediu	86				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	87	153,00	78,00	72,27	92,65
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	88	7.589,81	3.704,42	3.744,54	101,08
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	89	5.571,58	2.685,00	2.707,27	100,83
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	90	4.890,58	2.275,00	2.315,79	101,79
a)	salarii de bază din care:	91	4.590,58	2.192,00	2.201,69	100,44
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	92	300,00	83,00	114,10	137,47
c)	alte bonificații (conform CCM)	93				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	94	681,00	410,00	391,48	95,48
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.26 din Legea nr. 227/2015 privind tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	100,00	50,00	37,69	75,38
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	96				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	97				
b)	tichete de masă;	98	238,00	121,00	121,64	100,53
c)	tichete de vacanță;	99				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	100				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	101	130,00	130,00	142,44	109,57
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	102	213,00	109,00	89,71	82,30
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	104				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	679,25	367,61	368,39	100,21

	a) pentru directori/directorat	105	270,00	135,00	135,00	100,00
	-componenta fixă	106	235,80	117,90	117,90	100,00
	-componenta variabilă	107	34,20	17,10	17,10	100,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	401,45	232,61	233,39	100,34
	-componenta fixă	109	323,28	154,44	154,44	100,00
	-componenta variabilă	110	78,17	78,17	78,95	101,00
	c) pentru AGA și cenzori	111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	7,80			
C5	Cheptuleii cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	1.338,98	651,81	668,88	102,62
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	915,39	445,28	456,22	102,46
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	42,75	20,79	21,30	102,49
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	344,84	167,74	171,87	102,46
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	36,00	18,00	19,49	108,28
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheptuleii privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
D.	Alte cheptuleii de exploatare					
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.468,83	1.368,28	1.474,14	107,74
	a) cheptuleii cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
	- către bugetul general consolidat	122				
	- către alți creditori	123				
	b) cheptuleii privind activele imobilizate	124				
	c) cheptuleii aferente transferurilor pentru piata personalului	125				
	d) alte cheptuleii	126	15,00	15,00	15,00	100,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.487,00	1.611,00	1.703,13	105,72
	f) Rd.131), din care:	128	-33,17	-257,72	-243,99	94,67
	f1) cheptuleii privind ajustările și provizioanele	129	224,55			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	135,00			
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	89,55			
	f1.3) alte provizioane	130b				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	257,72	257,72	243,99	94,67
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	257,72	257,72	243,99	94,67
	- din participarea salariaților la profit	133	130,00	130,00	142,44	109,57
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0,26	
	- venituri din alte provizioane	135	127,72	127,72	101,29	79,31
2	Cheptuleii financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	141,00	66,00	513,60	778,18
	a) cheptuleii privind dobânzile, din care:	137				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b) cheptuleii din diferențe de curs valutar, din care:	140				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c) alte cheptuleii financiare	143	141,00	66,00	513,60	778,18
3	Cheptuleii extraordinare	144				
III	REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.770,49	455,80	1.327,50	291,25
	venituri netimpozabile	146	127,72	127,72	101,55	79,51
	cheptuleii nedeductibile fiscal	147	180,00	45,00	65,98	146,62
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	307,00	72,00	233,95	324,38
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1	Cheptuleii de natură salarială (Rd.87)	150	5.571,58	2.685,00	2.707,27	100,83
2	Cheptuleii cu salariile (Rd.88)	151	4.890,58	2.275,00	2.315,79	101,79
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	162			
4	Nr.mediu de salariați	153	159	159	151	94,97
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheptuleiilor cu salariile Rd.151/Rd.153/12*1000	154	2.563,20	2.384,70	2.556,06	107,19
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheptuleiilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2.799,57	2.625,79	2.789,34	106,23
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil)	156	111,18	52,19	53,55	102,60
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157				
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
	- pret mediu (p)	160				
	- valoare=QPF x p	161				
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				

7	Plăți restante	163				
8	Creanțe restante, din care:	164				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	371,15	374,00	247,77	66,25
	- de la operatori cu capital privat	166	0,15	0,00	0,00	
	- de la bugetul de stat	167	371,00	374,00	247,77	66,25
	- de la bugetul local	168				
	- de la alte entități	169				
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170				

Director General,
Marius - Luigi Ciubrac



Director Executiv Serviciu Suport,
Tichilesteanu Dumitrița



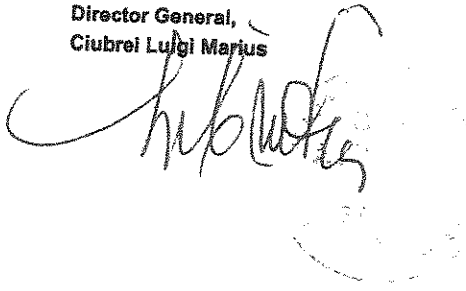
Sursele de finanțare și realizarea obiectivelor de investiții la data de 30.06.2017.

mii lei

0	1	INDICATORI	Program 2017	Program Semestrul I 2017	Realizat Semestrul I 2017	%
0	1	2	2	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
	1	Surse proprii, din care:	19.662,17	8.318,05	2.649,06	31,85
		a) - amortizare	3.760,66	2.403,05	1.966,05	81,81
		b) - profit	1.214,00	473,00	578,99	122,41
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	616,61			
	2	Alocații de la buget	1.930,05	1.930,05	1.387,06	71,87
	3	Credite bancare, din care:	9.000,00	5.915,00	683,01	11,55
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:				
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	6.901,51	0,00		
			6.901,51			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				
	1	Investiții în curs, din care:	19.662,17	6.458,43	1.124,14	17,41
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	9.000,00	5.915,00	683,01	11,55
		Finantate din surse proprii, din care:	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	9.000,00	5.915,00	683,01	11,55
		Finantate din alocații de la buget, din care:	9.000,00	5.915,00	683,01	11,55
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați	9.000,00	5.915,00	683,01	11,55
		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	Investiții noi, din care:	6.901,51	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00	0,00	
		Finantate din surse proprii, din care:	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	6.901,51	0,00	0,00	
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	6.901,51	0,00	0,00	
		Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare	6.901,51			
		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:				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2.389,52	5,00	2,02	40,32
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.398,90	5,00	2,02	40,32
		Finantate din surse proprii, din care:	1.398,90	5,00	2,02	40,32
		Soluții pentru eliminarea infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	730,00	0,00		
		Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați	446,50	0,00	0,02	
		Recertificare ponton PA 2825	3,00	3,00		0,00
		Recertificare Zărnești 4	17,00			
		Înlocuire ferestre N-E clădire Gara Fluvială Galați	131,90			
		Amenajare platformă parcare auto aferentă sediului companiei și reabilitare protecție platformă amprentată Galați	46,50			
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	22,00			
		Înlocuire ferestre magazine (arhivă)	2,00	2,00	2,00	99,80
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	990,62	0,00	0,00	
		Finantate din surse proprii, din care:	990,62	0,00	0,00	
		Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați	599,68			
		Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	390,94			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care :				
	Autoturisme 5 locuri 2 buc.	270,08	90,93	90,93	100,00
	Calculatoare 12 buc.	144,15			
	Licente antivirus ESET NOD 32	40,38	40,38	40,38	100,00
	Sistem server	5,83	5,83	5,83	99,97
	Caseta luminoasă cu sigle+denumire	16,98	16,98	16,98	99,99
	Stație radio emisie recepție	12,00			
	Instalație radar	1,26	1,26	1,26	100,00
	Panou stradal set litere volumetrice	19,28	19,28	19,28	100,00
	Sistem identificare automată (AIS interior)	23,00			
5	Alte cheltuieli de investiții	7,20	7,20	7,20	100,00
	1.101,06	447,50	348,19	77,81	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic				
	Finantate din surse proprii, din care:				
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.101,06	447,50	348,19	77,81
	Finantate din surse proprii, din care:	1.101,06	447,50	348,19	77,81
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	685,06	371,50	272,21	73,27
	Reparație capitală Port Mineralier Galați - faza DALI	251,50	251,50	251,37	99,95
	Expertiza tehnica dana 31 Port Docuri Galați	20,00	20,00	19,90	99,50
	Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați	53,56			
	Dezvoltarea capacitatii de gestionare a riscurilor si de management a poluarii	30,00			
	Studiu de fezabilitate : Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou	100,00			
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00	100,00	0,94	0,94
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	130,00			
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	416,00	76,00	75,98	99,98
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime	132,00			
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Galați	28,00			
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Brăila	26,00			
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Platforma Multimodală Galați etapa II	100,00	76,00	75,98	99,98
	Servicii suport pentru asigurare consultanță la elaborare documentație necesară notificării proiectului Platforma multimodală Galați etapa I	30,00			
	Reabilitare infrastructură Port Isaccea - faza DALI	100,00			
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				

Director General,
Ciubrei Luji Marius



Director Executiv Servicii Suport,
Tichilesteanu Dumitrița

